

## 2010 年度第 2 回経営審議会議事要録

日 時 2010 年 6 月 24 日(木) 16 時 30 分～17 時 30 分  
場 所 管理棟 2 階 理事長室  
出 席 者 松藤理事長、荻野副理事長、木村理事、植田理事、山本理事、神崎委員、  
中村委員  
清水監事、久保園監事

### 配布資料

1. 公立大学法人下関市立大学職員就業規則の一部を改正する規則(案)ほか
2. 臨時有期雇用職員採用内定一覧
3. 前・中期入試における広島試験会場増設について
4. 平成 21 年度業務実績報告書(案)
5. 平成 21 年度事業報告書、決算報告書、財務諸表及び監事意見書
6. 臨時有期雇用職員採用一覧
7. 平成 22 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算(第 2 回)
8. 臨時監査の調査結果について

### 議題及び審議状況

議題 1 育児休業・介護休業法の改正に伴う職員就業規則等の一部改正について  
配布資料に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

議題 2 臨時有期雇用職員の採用について  
配布資料に基づき植田理事が説明を行い、原案通り承認された。

議題 3 地方試験会場の増設について  
配布資料に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

議題 4 平成 21 年度業務実績報告書について  
配布資料に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

議題 5 平成 21 年度決算について  
配布資料に基づき事務局及び監事が説明を行い、原案通り承認された。  
・剰余金について質問があり、経営努力として認められた目的積立金は学生サービス、大学改革のために使用することを理事長が説明した。

報告 1 専決処分の報告について(臨時有期雇用職員の採用)  
配布資料に基づき、理事長が報告した。

報告 2 専決処分の報告について(第 2 回補正予算)  
配布資料に基づき、理事長が報告した。

報告 3 臨時監査の実施について  
配布資料に基づき、清水監事が報告した。

以上

