

## 2010 年度第 5 回経営審議会議事要録

日 時 2010 年 12 月 15 日(水) 14 時 30 分～14 時 50 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、山本理事、神崎委員、中村委員、齋藤委員  
清水監事、久保園監事

### 配布資料

1. 法人が管理する固定資産貸付関連規程の関係
  - 公立大学法人下関市立大学固定資産貸付規程の一部を改正する規程(案)
  - 固定資産使用料等の減免及び還付に関する規程の一部を改正する規程(案)
  - 公立大学法人下関市立大学各種料金徴収規程の一部を改正する規程(案)
2. 下関市立大学教学推進会議規程(案)
  - 公立大学法人下関市立大学広報戦略会議規程(案)
  - 下関市立大学大学院 F D 委員会規程(案)
  - 公立大学法人下関市立大学点検評価委員会規程等の一部を改正する規程(案)
3. 公立大学法人下関市立大学職員就業規則等の一部を改正する規則(案)
4. 公立大学法人下関市立大学長期継続契約に関する規程(案)
5. 平成 22 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算(第 5 回)

### 議題及び審議状況

#### 議題 1 固定資産貸付規程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 委員会規程の制定・改廃について

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 3 就業規則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 4 長期継続契約に関する規程の制定について

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 学生用アパートの借り上げについて

口頭で事務局が説明を行い、承認された。

#### 報告 1 専決処分の報告について(平成 22 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算(第 5 回))

配布資料に基づき事務局が報告した。