

## 2011 年度第 1 回経営審議会議事要録

日 時 2011 年 4 月 11 日(月) 15 時 00 分～16 時 00 分  
場 所 管理棟 2 階 学長室  
出 席 者 本間理事長、荻野副理事長、櫻木理事、藤田理事、山本理事、藤井委員、  
松永委員、久保監事

### 配布資料

1. 公立大学法人下関市立大学経営審議会規程
2. 公立大学法人下関市立大学学長選考会議規程  
経営審議会委員名簿
3. 公立大学法人下関市立大学役員報酬規程の一部を改正する規程（案）
4. 平成 23 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 1 回）
5. 平成 24 年度下関市立大学入学者選抜試験及び第 3 年次編入学試験の概要（案）  
平成 24 年度大学院入学者選抜に関する日程について
6. 理事長専決事項について  
平成 23 年度 臨時有期雇用職員採用者一覧（審議後、回収）
7. 下関市立大学に対する大学評価（認証評価）結果

### 議題及び審議状況

#### 議題 1 議長代理の指名について

荻野副理事長を議長代理に指名した。

#### 議題 2 学長選考会議委員選出について

委員が全員出席した時に審議することとし、本議題は次回に先送りした。

#### 議題 3 役員報酬規程の一部改正について

配布資料 3 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 23 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 1 回）

配布資料 4 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 24 年度下関市立大学入学者選抜日程について

配布資料 5 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

#### 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について）

配布資料 6 に基づき、理事長が報告した。

#### 報告 2 大学基準協会による大学評価（認証評価）結果について

配布資料 7 に基づき、事務局が報告した。大学基準協会からの助言に対する本学の回答について、今後検討することとした。

以上