

## 2011 年度第 2 回経営審議会議事要録

日 時 2011 年 5 月 31 日(火) 15 時 00 分～16 時 45 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、  
北岡委員、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学長選考会議規程  
公立大学法人下関市立大学定款（抜粋）
2. 未収の授業料債権について  
償却債権状況表（審議後、回収）
3. 平成 22 年度業務実績報告書（案）
4. 大学に対する指摘事項および勧告などに対する対応
5. 平成 22 年度予算繰越予定見積書  
市大 A 講義棟トイレ改修工事の契約について

### 議題及び審議状況

#### 議題 1 学長選考会議委員選出について

配布資料 1 に基づき事務局が説明を行った。学長選考会議委員は互選により藤井委員、北岡委員及び藤田委員に決定した。

#### 議題 2 未納授業料債権について

配布資料 2 に基づき事務局が説明を行い、原案どおり承認された。

#### 議題 3 平成 22 年度業務実績報告書（案）について

配布資料 3 に基づき事務局が説明を行った。本学の課題として、就業力 GP、研究費（外部資金）、国際交流等に関することが挙げられる。

次回も業務実績報告書の審議を行う。

#### 報告 1 点検評価について

配布資料 4 に基づき、事務局が報告した。

#### 報告 2 予算の繰越について

配布資料 5 に基づき、事務局が報告した。

A 講義棟トイレ改修工事の中断に伴い、平成 22 年度中の予算執行ができないため、予算の繰越をすることとした。工事については契約を解除し、新たな業者を選定したうえで、夏季休業期間内の完了を目指すことについて、全員の了承を得た。

次回の審議会の前に持ち回り協議をし、工事の手続き等について諮る可能性があることを説明し、全員の了承を得た。

#### 報告 3 その他

藤田委員から、本年度加入した役員対象の保険について説明があった。その後、保険会社から契約内容について説明があった。

以上