

## 2011 年度第 8 回経営審議会議事要録

日 時 2011 年 12 月 20 日(水) 16 時 30 分～17 時 30 分  
場 所 下関市立大学本館Ⅱ棟 5 階中会議室  
出 席 者 本間理事長、荻野副理事長、櫻木理事、佐々木理事、山本理事、藤井委員、  
北岡委員

### 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
2. 公立大学法人下関市立大学職員の給与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職員の給与に関する規程の一部を改正する規程に係る  
新旧対照表
3. 公立大学法人下関市立大学事務分掌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事務分掌規程の一部を改正する規程に係る新旧対照表
4. 固定資産使用料等の額に関する規程の一部を改正する規程（案）  
固定資産使用料等の額に関する規程の一部を改正する規程に係る新旧対照表
5. 公立大学法人下関市立大学事務職員懲戒規程（案）
6. 平成 23 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 7 回）
7. 償却債権状況表（審議後、回収）  
授業料未納者に係る整理票（審議後、回収）
8. 平成 23 年度臨時有期雇用職員採用者一覧（審議後、回収）
9. 第 2 期中期目標・中期計画の策定に係る「評価委員会意見書」

### 議題及び審議状況

#### 議題 1 学長選考会議委員の選出について

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佐々木理事に決定した。

#### 議題 2 公立大学法人下関市立大学職員の給与に関する規程の一部改正について

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 公立大学法人下関市立大学事務分掌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、原案どおり承認された。

#### 議題 4 固定資産使用料等の額に関する規程の一部改正について

配布資料 4 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 5 公立大学法人下関市立大学事務職員懲戒規程の制定について

配布資料 5 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 6 平成 23 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 7 回）

配布資料 6 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 7 債権放棄について

配布資料 7 に基づき事務局が説明を行い、原案どおり承認された。

#### 報告 1 専決処分の報告について（臨時有期雇用職員の雇用）

配布資料 8 に基づき、本間理事長が報告した。

報告2 第2期中期目標・中期計画策定に係る「評価委員会意見書」について  
配布資料9に基づき、事務局が報告した。

第2期中期目標に関する市長への意見や第2期中期計画策定については、改めてこの  
経営審議会に諮る。

報告3 建物の出資について

下関市からの本学キャンパス建物の出資について、事務局が報告した。

報告4 その他

- ・佐々木理事がA講義棟トイレ改修工事について報告した。
- ・荻野副理事長が地位確認等請求控訴事件の広島高裁での控訴棄却の判決について報告した。

以上