

2012 年度第 3 回経営審議会議事要録

日 時 2012 年 6 月 26 日(火) 13 時 30 分～15 時 15 分
場 所 本館Ⅱ棟 2 階 学長室
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、松永委員、久保監事

配布資料

1. 平成 23 年度業務実績報告書 (案)
2. 平成 23 年度 事業報告書
平成 23 年度 決算報告書
平成 23 年度 財務諸表
監査報告書
3. 平成 23 年度 点検評価報告書 (案)
4. 公立大学法人下関市立大学中期目標 [第 2 期] (案) に対する意見について
5. 公立大学法人下関市立大学工事執行規程 (案)
6. 公立大学法人下関市立大学契約事務取扱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契約事務取扱規程の一部を改正する規程に係る新旧対
照表 (案)
7. 工事請負契約締結について
配置図、平面図及び立面図
8. 訴えの提起について
9. 平成 24 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算 (第 3 回) について
10. 平成 24 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算 (第 2 回) について
11. 中期目標期間終了時の検討に基づく見直しについて (通知)

議題及び審議状況

議題 1 平成 23 年度業務実績報告書について

配布資料 1 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 2 平成 23 年度決算及び事業報告書について

配布資料 2 に基づき事務局が説明し、事業報告書の一部に字句の修正を加えること
となった。

議題 3 平成 23 年度点検評価報告書について

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 第 2 期中期目標に係る意見について

配布資料 4 に基づき事務局が説明を行い、意見なしとして回答することとなった。

議題 5 工事執行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 契約事務取扱規程の一部改正について

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 工事請負契約締結について

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。

議題8 訴えの提起について

配布資料8に基づき理事長が説明を行い、原案どおり承認された。

議題9 平成24年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第3回）について

配布資料9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(平成24年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算
(第2回))

配布資料10に基づき、6月19日に予算の補正を専決したことを理事長が報告した。

報告2 中期目標期間終了時の検討に基づく見直しについて

配布資料11に基づき、中期目標期間終了時の検討に基づく見直しについて下関市から通知があったことを事務局が報告した。

報告3 「地位確認等請求事件」の最高裁決定について

かねてより係属していた地位確認等請求に係る裁判が、最高裁判所による上告棄却及び上告不受理の決定によって終了したことを荻野副理事長が報告した。

報告4 その他

(1) 大学の敷地内において無断で報道活動を行っている者への対応について、顧問弁護士と相談することを佐々木理事が報告した。

(2) 7月14日に50周年記念事業でシンポジウムを開催することを櫻木理事が報告した。

以上