

2012 年度第 7 回経営審議会議事要録

日 時 2012 年 12 月 21 日(金) 10 時 30 分～11 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、久保監事

配布資料

1. 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（案）
2. 公立大学法人下関市立大学学内管理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学内管理規程の一部を改正する規程に係る新旧対照表
（案）
3. 平成 24 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 7 回）について
4. 前期福岡試験場設定の検討について
前期日程入試の地方会場増設について
5. 平成 25 年度 プロパー職員への採用内定者（案）（審議後、回収）
6. 職員採用試験案内（有期雇用事務職員）
7. 第 2 期中期計画を認可する旨の書面（写し）
8. 工事請負契約締結について（報告）
9. 是正措置報告書
10. 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）

議題及び審議状況

議題 1 職員給与規程の一部改正について

配布資料 1 に基づき、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
改正することについて事務局が説明を行い、原案どおり承認された。

議題 2 学内管理規程の一部改正について

配布資料 2 に基づき、公立大学法人下関市立大学学内管理規程の一部を改正するこ
とについて事務局が説明を行い、原案どおり承認された。

議題 3 平成 24 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 7 回）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 地方試験会場の増設について

配布資料 4 に基づき事務局が説明を行い、平成 26 年度入試から前期日程の試験会
場として福岡会場を新設することについて承認された。

議題 5 プロパー職員採用について

配布資料 5 に基づき佐々木理事が説明を行い、プロパー職員 1 名を採用することに

ついて承認された。

議題6 有期雇用職員採用方針について

配布資料6に基づき、平成25年4月1日に採用する有期雇用職員の募集について佐々木理事が説明し、原案のとおり承認された。

議題7 その他

配布資料10に基づき、債権放棄について事務局が説明を行い、原案どおり承認された。

報告1 第2期中期計画の認可について

配布資料7に基づき、次期中期計画は12月4日付けで市から認可されたことを事務局が報告した。

報告2 工事請負契約の締結について

配布資料8に基づき、下関市立大学校内広場整備工事に係る契約を締結したこと及び工事の概要を事務局が報告した。

報告3 是正措置報告書について

配布資料9に基づき、市に提出した是正措置報告書の概要について事務局が報告した。

以上