

## 2013 年度第 3 回経営審議会議事要録

日 時 2013 年 6 月 24 日(月) 10 時 45 分～13 時  
場 所 本館Ⅱ棟 2 階 理事長室  
出席者 荻野理事長、吉津副理事長、木村理事、佐々木理事、中村理事、藤井委員、  
北岡委員、松永委員、中谷監事、久保監事

### 配布資料

1. 公立大学法人下関市立大学有期雇用職員就業規則の一部を改正する規則（案）  
公立大学法人下関市立大学有期雇用職員就業規則の一部を改正する規則に係る新旧対照表（案）
2. 平成 25 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 4 回）
3. 平成 24 年度業務実績報告書（案）
4. 平成 24 年度事業報告書（案）  
平成 24 年度決算報告書（案）  
平成 24 年度財務諸表（案）  
監査報告書
5. 第 1 期中期目標に係る業務実績報告書  
第 1 期中期目標に係る事業報告書
6. 第 2 期中期目標期間における業務の財源に充てようとする積立金に係る承認申請について
7. 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）  
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の一部を改正する規程に係る新旧対照表（案）

### 議題及び審議状況

#### 議題 1 有期雇用職員就業規則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有期雇用職員就業規則の一部を改正することについて事務局が説明を行い、一部修正を加え、承認された。

#### 議題 2 平成 25 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 4 回）

配布資料 2 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

#### 議題 3 平成 24 年度業務実績報告書について

配布資料 3 に基づき事務局が説明を行い、承認された。今後提出までに字句の修正が生じた場合は、議長に対応を一任することとなった。

#### 議題 4 平成 24 年度決算及び事業報告書について

配布資料 4 に基づき事務局が説明を、久保監事が決算について報告を行い、原案通り承認された。

#### 議題 5 第 1 期中期目標に係る業務実績報告書及び事業報告書について

配布資料 5 に基づき事務局が説明を行い、承認された。今後提出までに字句の修正

が生じた場合は、議長に対応を一任することとなった。

#### 議題6 積立金の繰越について

配布資料6に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

#### 議題7 役員報酬規程の一部改正について

配布資料7に基づき、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ことについて事務局が説明を行い、原案通り承認された。

#### 議題8 その他

佐々木理事が学外委員に対して学内での飲酒について意見を求めた。学外委員は職場での飲酒は原則禁止にすべきとの意見であった。また、監事より学内での飲酒について対策を講じていない状況で飲酒に絡む事故が発生したときは法人の管理責任を問われるとの指摘があった。

#### 報告1 裁判の経過について

佐々木理事がA講義棟トイレ工事に関する民事訴訟の経過と裁判所から和解の提案があったことを報告した。これを受け、今後和解の方向で検討を進めることを了承した。

#### 報告2 教員の懲戒処分について

平成25年5月31日に教員に対して停職10日の懲戒処分が行われたことを吉津副理事長が報告した。

#### 報告3 平成25年度監査計画について

資料8に基づき平成25年度の監査計画を久保監事が報告した。

以上