

2015 年度第 2 回経営審議会議事要録

日 時 2015 年 6 月 24 日（水）13 時 30 分～15 時 30 分
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、佐々木理事、中村理事、財満委員、富成委員、
西山委員、秋森監事、石井監事

配布資料

- 1 平成 27 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 2 回）
- 2 償却債権状況（審議後、回収）
- 3 平成 26 年度業務実績報告書（案）
用語の解説
- 4 平成 26 年度決算報告書（案）
平成 26 年度財務諸表（案）
平成 26 年度事業報告書（案）
監査報告書
- 5 合意書（案）（審議後、回収）
平成 24 年法人提案事項（審議後、回収）
- 6 平成 27 年度 臨時有期雇用職員採用者一覧（審議後、回収）
- 7 平成 27 年度監査計画書

議題 1 平成 27 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

配布資料 1 に基づき事務局が説明を行い、原案のとおり承認された。

議題 2 債権放棄について

配布資料 2 に基づき事務局が説明を行い、原案のとおり承認された。

議題 3 平成 26 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、原案のとおり承認された。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 26 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行い、原案のとおり承認された。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 5 教員組合との合意について

配布資料 5 に基づき事務局が説明を行い、原案のとおり承認された。

報告 1 理事長専決の報告について

- ・配布資料 6 に基づき、臨時有期雇用職員を 1 名採用したことを事務局が報告した。
- ・本法人を被告とする訴訟が取り下げられたことを事務局が報告した。

報告 2 平成 27 年度監査計画書

配布資料 7 に基づき、事務局が報告した。

報告 3 その他

平成 26 年度末に本学大学院経済学研究科において学生の個人情報漏えいした件について、現時点までの調査状況を報告した。委員及び監事より、現状の調査では不十分であり、適切に対応すべきとの意見が出た。今後の大学としての対応については理事長へ一任された。次回の審議会において再度報告を行うこととなった。

以上