

## 2015 年度第 4 回経営審議会議事要録

日 時 2015 年 9 月 28 日 (月) 15 時 00 分～16 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、中嶋理事、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 6 回)
- 2 下関市立大学入学金の分納及び徴収猶予に関する規程の一部を改正する規程 (案)  
下関市立大学入学金の分納及び徴収猶予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)  
下関市立大学入学金の分納及び徴収猶予に関する規程を廃止する規程 (案)
- 3 公立大学法人下関市立大学中期計画 (変更)  
第 2 期中期計画見直し (案)
- 4 平成 28 年度予算編成方針 (案)
- 5 平成 26 年度点検評価報告書
- 6 平成 27 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算 (第 3 回)  
平成 27 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算 (第 5 回)
- 7 平成 26 年度公立大学法人下関市立大学の業務実績に関する評価結果書
- 8 平成 26 事業年度における剰余金の使途の承認申請について

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 6 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 下関市立大学入学金の分納及び徴収猶予に関する規程の一部改正及び廃止について

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 第 2 期中期計画の見直しについて

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。

議題 4 平成 28 年度予算編成方針について

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。

議題 5 平成 26 年度点検評価報告書について

配布資料 5 に基づき事務局が説明を行い、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、7 月 28 日に第 3 回の予算の補正を理事長が専決したこと及び 9 月 24 日に第 5 回の予算の補正を理事長が専決したことを事務局が報告した。

報告 2 平成 26 年度業務実績に関する評価結果書について

配布資料 7 に基づき、平成 26 年度の業務実績に係る下関市公立大学法人評価委員会の評価結果の内容を事務局が報告した。

報告 3 平成 26 事業年度余剰金の繰越承認について

配布資料 8 に基づき、平成 26 事業年度における剰余金の使途について、申請の通り承認された旨を事務局が報告した。

報告 4 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、理事長が現況を報告した。

以上