

2016年度第1回経営審議会議事要録

日 時 2016年4月22日（金）13時30分～15時00分
場 所 本館Ⅱ棟2階 理事長室
出席者 荻野理事長、川波副理事長、中嶋理事、佐々木理事、中村理事、富成委員、
西山委員、石井監事

配布資料

- 1 公立大学法人下関市立大学経営審議会規程
- 2 平成28年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第1回）
- 3 平成29年度下関市立大学入学者選抜試験及び第3年次編入学試験の概要（案）
平成29年度下関市立大学大学院入学者選抜試験の概要（案）
- 4 会計規程等の改正の概要
公立大学法人下関市立大学会計規程（案）
公立大学法人下関市立大学会計規程細則を廃止する規程（案）
公立大学法人下関市立大学会計規程の全部改正に係る新旧対照表
- 5 公立大学法人下関市立大学予算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予算規程の一部を改正する規程に係る新旧対照表
- 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
- 7 平成28年度監査計画書

議題1 議長代理の指名について

川波副理事長を議長代理に指名した。

議題2 平成28年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第1回）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29年度下関市立大学入学者選抜日程について

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 公立大学法人下関市立大学会計規程の全部改正及び公立大学法人下関市立大学 会計規程細則の廃止について

配布資料4に基づき事務局が説明を行い、一部修正のうえ承認された。

議題5 公立大学法人下関市立大学予算規程の一部改正について

配布資料4及び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。

議題6 公立大学法人下関市立大学契約事務取扱規程の一部改正について

配布資料 4 及び 6 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

- 配布資料 7 に基づき、監事から提出された平成 28 年度監査計画書について事務局が報告した。
- 平成 27 年度卒業生の就職状況及び平成 28 年度入学者数について、理事長が報告した。

以上