

## 2016年度第2回経営審議会議事要録

日 時 2016年6月24日(金)10時00分～11時20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、財満委員、富成委員、西山委員、石井監事

### 配布資料

- 1 平成28年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算(第2回)  
学術センター1階図面(案)  
学術センター3階旧産文研室図面(案)
- 2 償却債権状況(審議後、回収)
- 3 平成27年度業務実績報告書(案)  
用語の解説
- 4 平成27年度決算報告書(案)  
平成27年度事業報告書(案)  
監査報告書  
決算報告書比較
- 5 固定資産の貸付けの方針及び取扱いの変更について  
公立大学法人下関市立大学固定資産貸付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固定資産貸付規程の一部改正に係る新旧対照表(案)
- 6 固定資産使用料等の減免及び還付に関する規程の一部を改正する規程(案)  
固定資産使用料等の減免及び還付に関する規程の一部改正に係る新旧対照表(案)
- 7 公立大学法人下関市立大学各種料金徴収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各種料金徴収規程の一部改正に係る新旧対照表(案)  
固定資産使用料等の額に関する規程を廃止する規程(案)  
固定資産使用料等の額に関する規程の廃止に係る整理表(案)

議題1 平成28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 27 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 27 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。

議題 5 公立大学法人下関市立大学固定資産貸付規程の一部改正について

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。

議題 6 固定資産使用料等の減免及び還付に関する規程の一部改正について

配布資料 5 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。

議題 7 公立大学法人下関市立大学各種料金徴収規程の一部改正及び固定資産使用料等の額に関する規程の廃止について

配布資料 5 及び 7 に基づき事務局が説明を行い、原案のとおり承認された。

以上