

## 2016 年度第 4 回経営審議会議事要録

日 時 2016 年 9 月 20 日（金）15 時 00 分～16 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、秋森監事、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 3 回）
- 2 入学検定料の還付について  
公立大学法人下関市立大学授業料等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授業料等徴収規程の一部改正（案）に係る新旧対照表
- 3 平成 29 年度予算編成方針（案）
- 4 平成 27 年度点検評価報告書（案）
- 5 工事請負契約締結について
- 6 平成 27 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
- 7 平成 27 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 28 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 3 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 公立大学法人下関市立大学授業料等徴収規程の一部改正について

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 年度予算編成方針について

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 27 年度点検評価報告書について

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。

報告 1 工事請負契約の締結について

配布資料 5 に基づき、下関市立大学学術センタートイレ改修工事及び下関市立大学学外テニスコート改修工事に係る契約を締結したこと及び工事の概要を事務局が報告した。

報告 2 平成 27 年度業務実績に関する評価結果書について

配布資料 6 に基づき、下関市公立大学法人評価委員会による評価結果を事務局が報告した。

報告3 平成27事業年度余剰金の繰越承認について

配布資料7に基づき、平成27事業年度における剰余金の使途について、申請のとおり承認された旨を事務局が報告した。

以上