

2016 年度第 7 回経営審議会議事要録

日 時 2017 年 2 月 23 日（木）10 時 00 分～11 時 40 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 29 年度計画（案）
- 2 公立大学法人下関市立大学事務分掌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事務分掌規程の一部改正に係る新旧対照表（案）
- 3 公立大学法人下関市立大学広報戦略会議規程を廃止する規程（案）、公立大学法人下関市立大学広報委員会規程の一部を改正する規程（案）ほか
公立大学法人下関市立大学広報戦略会議規程、公立大学法人下関市立大学広報委員会規程の一部改正に係る新旧対照表（案）ほか
- 4 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（案）
- 5 公立大学法人下関市立大学職員等旅費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職員等旅費規程の一部改正に係る新旧対照表（案）
- 6 公立大学法人下関市立大学ハラスメント防止規程の全部を改正する規程（案）
公立大学法人下関市立大学ハラスメント防止規程の全部改正に係る新旧対照表（案）
ハラスメント防止規程の主な改正内容について
ハラスメント相談・対応フロー図（1）
ハラスメント相談・対応フロー図（2）
第 10 回教授会（平成 29 年 2 月 16 日開催）で出されたハラスメント防止規程の全部改正に関する意見
- 7 平成 29 年度 有期雇用職員採用内定候補者一覧（審議後、回収）

議題 1 平成 29 年度計画について

配布資料 1 に基づき事務局が説明を行い、一部修正を行うことで承認された。

議題 2 公立大学法人下関市立大学事務分掌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 各種委員会規程の一部改正等について

配布資料 3 に基づき事務局が説明を行い、広報戦略会議規程の廃止、広報委員会、FD 委員会、SD 委員会、キャリア委員会、学生委員会及び高大連携委員会のそれぞれの規程の一部改正並びに健康相談室運営委員会を廃止するための健康相談室運営規程の一部改正について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契約事務取扱規程の一部改正について

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職員等旅費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 公立大学法人下関市立大学ハラスメント防止規程の全部改正について

配布資料 6 に基づき議長及び事務局が説明を行い、一部修正を加えることとし、次回の経営審議会に改めて提案することとなった。

議題 7 有期雇用職員の採用について

配布資料 7 に基づき佐々木理事が説明を行い、有期雇用職員 1 名を採用することについて原案のとおり承認された。

以上