

## 2017年度第3回経営審議会議事要録

日 時 2017年9月26日（火）13時30分～14時50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、高橋理事、砂原理事、花浴理事、豊田委員、  
富成委員、野口委員、秋森監事、石井監事

### 配布資料

- 1 平成29年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第3回）
- 2 平成30年度予算編成方針（案）
- 3 平成28年度点検評価報告書（案）
- 4 平成29年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第2回）
- 5 工事請負契約の締結及び変更について（報告）  
工事請負契約の締結について（報告）
- 6 平成28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28年度決算における財務諸表及び平成28事業年度における剰余金の使途を承認した旨の通知書
- 8 公立大学法人下関市立大学の第3期中期目標・計画の策定に係る意見書について
- 9 地方独立行政法人法の改正概要

議題1 平成29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 平成30年度予算編成方針について  
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28年度点検評価報告書について  
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。

報告1 理事長専決について（平成29年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第2回））

配布資料4に基づき、7月21日付けで第2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 工事請負契約の締結について

配布資料5に基づき、下関市立大学厚生会館外壁塗装その他改修工事の請負契約を締結し、その後、厚生会館外壁の補修作業を追加する変更契約を行ったことを事

務局が報告した。また、下関市立大学学友会館棟トイレ改修工事の請負契約を締結したことを事務局が報告した。

報告3 平成28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、平成28年度の業務実績に関す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4 平成28事業年度における剰余金の繰越承認について

配布資料7に基づき、平成28事業年度における剰余金の使途について、法人が下関市長に申請した金額の全額が承認されたことを事務局が報告した。

報告5 第3期中期目標・計画の策定に係る意見書について

配布資料8に基づき、第3期中期目標及び中期計画の策定に当たり、下関市公立大学法人評価委員会から通知された意見書について事務局が報告した。

その他

配布資料9に基づき、平成30年4月1日又は平成32年4月1日に施行される地方独立行政法人法の一部改正の概要を事務局が報告した。

以上