

2018年度第6回経営審議会議事要録

日 時 2018年12月19日（水）10時00分～11時15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、石井監事

配布資料

- 1 償却債権状況表（席上配布及び審議後回収）
- 2 平成30年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第3回）
第1表 収入支出補正予算（第3回）
第2表 補正予算資金計画
- 3 平成33（2021）年度下関市立大学入学者選抜について（予告）【第2報】
- 4 人事院勧告概要
公立大学法人下関市立大学職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
公立大学法人下関市立大学職員の給与に関する規程の一部改正に係る新旧対
照表
- 5 公立大学法人下関市立大学役員報酬規程の一部を改正する規程
公立大学法人下関市立大学役員報酬規程の一部を改正する規程に係る新旧対
照表
- 6 平成31年度事務職員人事計画（案）
平成31年度専任職員昇格内定候補者一覧（席上配布及び審議後回収）
公立大学法人下関市立大学職員採用試験案内（有期雇用事務職員）
- 7 下関市からの中期計画認可通知書
公立大学法人下関市立大学中期計画（第3期）

議題1 債権放棄について

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33（2021）年度下関市立大学入学者選抜について

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職員の給与に関する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役員報酬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 平成 31 年度事務職員人事計画について

配布資料 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 1 第 3 期中期計画の認可について

配布資料 7 に基づき、第 3 期中期計画について下関市長より認可があったことを事務局が報告した。

以上