

2019年度第4回経営審議会議事要録

日 時 2019年9月25日（水）13時30分～14時15分
場 所 本館Ⅱ棟2階 理事長室
出席者 山村理事長、川波副理事長、飯塚理事、砂原理事、花浴理事、国重委員、
山元監事

配布資料

- 1 2019年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第2回）
第1表 収入支出補正予算（第2回）
第2表 補正予算資金計画
- 2 2020年度予算編成方針（案）
- 3 2020年度事務職員人事計画（案）
- 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 第3期中期目標期間における業務の財源に充てようとする積立金に係る承認通
知
第3期中期目標期間における業務の財源に充てようとする積立金に係る承認申
請について
財源に充てようとする業務の内容
- 6 平成30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 第2期中期目標に係る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

議題1 2019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 2020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 2020年度事務職員人事計画について

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。

報告1 第3期中期目標期間における業務の財源に充てようとする積立金の繰越承認に

ついて

配布資料5に基づき、第3期中期目標期間における業務の財源に充てようとする積立金について、2019年9月4日付けにて条件付きで承認されたことを、事務局が報告をした。

報告2 平成30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30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による評価結果について、事務局が報告をした。

報告3 第2期中期目標に係る業務実績に関する評価結果書について

配布資料7に基づき、第2期中期目標に係る業務実績に関する下関市公立大学法人評価委員会による評価結果について、事務局が報告をした。

その他

- ・2020年4月より始まる大学等における修学の支援に関する法律による修学支援制度について、2019年9月20日付けでこの制度の対象となる機関要件を満たしているとの通知を受けたことを、事務局が報告をした。
- ・委員の一人より専攻科・特別の課程等の設置及びこれに必要な研究チームの招聘に係る異議があり、これらの手続きについて検証の要求があった。

以上