

2019年度第6回経営審議会議事要録

日 時 2019年12月24日（火）13時30分～14時45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、岡田委員、藤井監事

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
別表 債務負担行為補正
債務負担行為補正の概要
- 2 償却債権状況表（審議後、回収）
- 3 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を改正する規程に係る
新旧対照表
- 4 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
- 5 2020年度事務職員人事計画（案）資料
- 6 公立大学法人下関市立大学の定款変更認可について（下総第1930号）
定款変更認可書（指令平31市町第676号）
公立大学法人下関市立大学定款
定款の主な変更点（2020.4.1から）
- 7 工事請負契約の締結について（報告）
- 8 2021年度下関市立大学入学者選抜について（予告）【第4報】
- 9 公立大学法人下関市立大学が徴収する料金の上限変更認可書（下関市指令総第
20号）

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 債権放棄について

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 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 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役員報酬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 2020年度事務職員人事計画の変更について

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。

報告 1 公立大学法人下関市立大学の定款変更について

配布資料 6 に基づき、11月22日付けで山口県知事の認可があった旨、11月2

6日付けで下関市長から理事長宛に通知があったことを、事務局が報告をした。

報告 2 工事請負契約の締結について

配布資料 7 に基づき、下関市立大学体育館照明改修工事の請負契約を締結したこと
について、事務局が報告をした。

報告 3 2021年度下関市立大学入学者選抜について

配布資料 8 に基づき、大学入学共通テストを含む本学入学者選抜試験に係る公表事
項について、事務局が報告をした。

報告 4 公立大学法人下関市立大学が徴収する料金の上限の変更認可について

配布資料 9 に基づき、法人が徴収する料金の上限変更申請に対し、12月18日付
けで下関市長より認可が下りたことについて、事務局が報告をした。

以上