

2021年度第5回公立大学法人下関市立大学理事会議事録

日 時 2021年9月29日（水）10時00分～12時10分
場 所 本館Ⅱ棟5階 大会議室
出席者 山村理事長、川波副理事長、韓理事、砂原理事、矢儀理事、大田理事、
藤井監事
白石弁護士（公立大学法人下関市立大学理事会規程第6条第1項の規定に基づき、議案第5号の審議のみ出席）
欠席者 三好監事

1. 議長より開会が宣言された。

2. 議事

(1) 議決事項

議案第1号 2022年度予算編成方針について

配付資料に基づき、事務局から説明を行い、議長が本議案の賛否を求めたところ、全員賛成により原案のとおり可決した。

議案第2号 下関市立大学教職課程履修規程の一部改正について

配付資料に基づき、事務局から説明を行い、議長が本議案の賛否を求めたところ、全員賛成により原案のとおり可決した。

議案第3号 公立大学法人下関市立大学倫理公平委員会規程の一部改正について

配付資料に基づき、事務局から説明を行い、議長が本議案の賛否を求めたところ、全員賛成により原案のとおり可決した。

議案第4号 職員の人事について①

配付資料に基づき、職員の人事（2件）について副理事長から説明を行い、議長が本議案の各案件について賛否を求めたところ、全員賛成により原案のとおり可決した。

理事会構成員以外の者から意見又は説明を聴く必要があると議長が判断したため、公立大学法人下関市立大学理事会規程第6条第1項の規定に基づき、白石弁護士を本理事会に招聘し、議案第5号の一部の審議において意見及び説明を求めた。

議案第5号 職員の人事について②

配付資料に基づき、職員の人事(3件)について副理事長から説明を行い(うち1件については白石弁護士から意見及び説明を行った)、議長が本議案の各案件について賛否を求めたところ、全員賛成により原案のとおり可決した。

(2) 報告事項

報告1 職員の人事について③

配付資料に基づき、副理事長から、職員の人事について報告があった。

報告2 職員の人事について④

配付資料に基づき、砂原理事から、職員の人事について報告があった。

報告3 職員の人事について⑤

配付資料に基づき、副理事長から、職員の人事について報告があった。

報告4 2020年度業務実績に関する評価結果書について

配付資料に基づき、事務局から、下関市公立大学法人評価委員会による2020年度業務実績に関する評価結果について報告があった。

3. 以上をもって議長は閉会を宣した。