

## 2009 年度第 5 回経営審議会議事要録

日 時 2009 年 9 月 29 日(月) 10 時～10 時 45 分  
場 所 管理棟 2 階 理事長室  
出 席 者 松藤理事長、坂本副理事長、木村理事、植田理事、山本理事、神崎委員、  
中村委員、斎藤委員  
清水監事、久保園監事

配布資料 1. 平成 20 年度点検評価報告書 (案)  
2. 公立大学法人下関市立大学授業料等徴収規程の一部を改正する規程 (案)  
3. 平成 21 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算 (第 4 回) (第 5 回)  
4. 平成 22 年度予算編成方針 (案)  
5. 専任職員の採用内定一覧 (審議後回収)  
6. 中期計画の見直し (案)  
7. 臨時有期雇用職員採用一覧 (審議後回収)  
8. 平成 20 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

### 議題及び審議状況

#### 議題 1 平成 20 年度点検評価報告書について

配布資料に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

#### 議題 2 授業料等徴収規程の一部改正について

配布資料に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

- ・昨年度緊急的に行った入学金の徴収猶予及び分納を恒常的に対応しようとするものである。

#### 議題 3 平成 21 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算 (第 4 回) (第 5 回) について

配布資料に基づき事務局が説明を行い、第 4 回については原案通り承認され、第 5 回については下関市議会における補正予算可決を条件に承認された。

#### 議題 4 平成 22 年度予算編成方針について

配布資料に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

#### 議題 5 専任職員の採用について

配布資料に基づき植田理事が説明を行い、原案通り承認された。

#### 議題 6 中期計画の見直しについて

配布資料に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

報告 1 専決処分の報告について（臨時有期雇用職員の採用について）

配布資料に基づき松藤理事長が報告した。

報告 2 平成 20 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について

配布資料に基づき事務局が報告した。

以上