

## 2013 年度第 9 回経営審議会議事要録

日 時 2014 年 3 月 10 日（月）13 時 30 分～14 時 50 分  
場 所 本館Ⅱ棟 2 階 理事長室  
出席者 荻野理事長、吉津副理事長、木村理事、佐々木理事、中村理事、藤井委員、  
北岡委員、久保監事

### 配布資料

1. 平成 25 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 10 回）
2. 平成 26 年度公立大学法人下関市立大学会計予算（案）
3. 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（案）  
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  
（案）
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を改正する規程（案）  
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  
（案）
5. 公立大学法人下関市立大学職員退職手当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職員退職手当規程の一部改正に係る新旧対照表（案）
6. 公立大学法人下関市立大学職員就業規則の一部を改正する規則（案）  
公立大学法人下関市立大学職員就業規則の一部改正に係る新旧対照表（案）  
公立大学法人下関市立大学有期雇用職員就業規則の一部を改正する規則（案）  
公立大学法人下関市立大学有期雇用職員就業規則の一部改正に係る新旧対照表（案）  
公立大学法人下関市立大学臨時有期雇用職員就業規則の一部を改正する規則（案）  
公立大学法人下関市立大学臨時有期雇用職員就業規則の一部改正に係る新旧対照表  
（案）
7. 平成 26 年度有期雇用職員採用内定候補者一覧（追加分）（案）（審議後、回収）
8. 平成 26 年度計画（修正の一覧）  
平成 26 年度公立大学法人下関市立大学年度計画（案）

### 議題及び審議状況

- 議題 1 平成 25 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 10 回）について  
配布資料 1 に基づき事務局が説明を行い、原案どおり承認された。
- 議題 2 平成 26 年度公立大学法人下関市立大学会計当初予算について  
配布資料 2 に基づき事務局が説明を行い、原案どおり承認された。
- 議題 3 役員報酬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、原案どおり承認された。
- 議題 4 職員給与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、原案どおり承認された。

議題 5 退職手当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、原案どおり承認された。

議題 6 職員就業規則等の一部改正について

配布資料 6 に基づき事務局が説明を行い、原案どおり承認された。

議題 7 有期雇用職員の採用について

配布資料 7 に基づき佐々木理事が説明を行い、有期雇用職員 1 名を追加採用することについて承認された。

議題 8 平成 26 年度計画について

配布資料 8 に基づき事務局が説明を行い、原案どおり承認された。今後の文言等の修正については議長に一任された。

報告 1 その他

3 月 10 日現在の就職状況を理事長が報告した。

以上