

2014 年度第 6 回経営審議会議事要録

日 時 2014 年 12 月 24 日（水）10 時 00 分～11 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、
財満委員、北岡委員、西山委員、久保監事

配布資料

1. 平成 26 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 9 回）
2. 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（案）に係る
新旧対照表（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. 下関市立大学授業料等の減免に関する規程の一部を改正する規程（案）
下関市立大学授業料等の減免に関する規程の一部改正に係る新旧対照表（案）
5. 一般選抜公立大学中期日程名古屋試験場の新設について
6. 平成 25 年度点検評価報告書
7. 点検・評価報告書の作成に伴う 8 つの方針の策定について
点検・評価項目
8. 平成 27 年度事務職員人事計画（案）
公立大学法人下関市立大学職員採用試験案内（有期雇用事務職員）
9. 平成 26 年度臨時有期雇用職員採用者一覧（審議後、回収）
10. 平成 26 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 7 回）

議題及び審議状況

- 議題 1 平成 26 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 9 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 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 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 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 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 下関市立大学授業料等の減免に関する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 地方試験会場の増設について

配布資料 5 に基づき事務局が説明を行い、原案どおり、平成 28 年度一般選抜公立大学中期日程において名古屋試験場を新設することが承認された。

議題 6 平成 25 年度自己点検評価報告書について

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 点検・評価報告書の作成に伴う 8 つの方針の策定について

配布資料 7 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 8 平成 27 年度事務職員人事計画について

配布資料 8 に基づき佐々木理事が説明を行い、原案どおり承認された。

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）

配布資料 9 に基づき、理事長が報告した。

報告 2 専決処分の報告について（平成 26 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 7 回））

配布資料 10 に基づき、10 月 31 日に第 7 回の予算の補正を理事長が専決したことを事務局が報告した。

以上