

2019年度第8回経営審議会議事要録

日 時 2020年2月26日(水) 13時30分～14時30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4回)
第1表 収入支出補正予算(第4回)
第2表 補正予算資金計画
- 2 公立大学法人下関市立大学業務方法書の一部改正
- 3 公立大学法人下関市立大学経営審議会規程の一部を改正する規程
- 4 公立大学法人下関市立大学予算規程の一部を改正する規程
- 5 公立大学法人下関市立大学監事監査規程の一部を改正する規程
- 6 公立大学法人下関市立大学事務分掌規程の一部を改正する規程
- 7 公立大学法人下関市立大学事務決裁規程の一部を改正する規程
- 8 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
- 9 公立大学法人下関市立大学役員退職手当規程の一部を改正する規程
- 10 公立大学法人下関市立大学学長の選考及び解任に関する規程の一部を改正する規程
- 11 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
- 12 公立大学法人下関市立大学の審議機関を組織する委員等の報酬等に関する規程の一部を改正する規程
- 13 公立大学法人下関市立大学会計規程の一部を改正する規程
- 14 公立大学法人下関市立大学工事執行規程の一部を改正する規程
- 15 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
- 16 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
- 17 公立大学法人下関市立大学定款

- 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4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 公立大学法人下関市立大学業務方法書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、原案のとおり承認された。
- 議題3 公立大学法人下関市立大学経営審議会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った。定款を引用する規定において、定款の条文内容についても同様の記載をするよう意見があり、他の規程との整合性のため当該修正意見については理事長に一任することとし、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予算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 公立大学法人下関市立大学監事監査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、原案のとおり承認された。なお、公立大学法人下関市立大学業務方法書第 2 3 条に規定する監事の意見聴取については、両監事共に改正原案に対し意見はなかった。

議題 6 公立大学法人下関市立大学事務分掌規程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、1 名の反対はあったが、原案のとおり承認された。

議題 7 公立大学法人下関市立大学事務決裁規程の一部改正について

配布資料 7 に基づき事務局が説明を行い、1 名の反対はあったが、原案のとおり承認された。

議題 8 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 8 に基づき事務局が説明を行い、1 名の反対はあったが、原案のとおり承認された。

議題 9 公立大学法人下関市立大学役員退職手当規程の一部改正について

配布資料 9 に基づき事務局が説明を行い、1 名の反対はあったが、原案のとおり承認された。

議題 10 公立大学法人下関市立大学学長の選考及び解任に関する規程の一部改正について

配布資料 10 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 11 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ついて

配布資料 11 に基づき事務局が説明を行い、1 名の反対はあったが、原案のとおり承認された。

議題 12 公立大学法人下関市立大学の審議機関を組織する委員等の報酬等に関する規程の一部改正について

配布資料 12 に基づき事務局が説明を行い、1 名の反対はあったが、原案のとおり承認された。

議題 13 公立大学法人下関市立大学会計規程の一部改正について

配布資料 13 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 14 公立大学法人下関市立大学工事執行規程の一部改正について

配布資料 14 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 1 5 公立大学法人下関市立大学授業料等徴収規程の一部改正について

配布資料 1 5 に基づき事務局が説明を行い、1 名の反対はあったが、原案のとおり承認された。

議題 1 6 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 1 6 に基づき事務局が説明を行い、原案のとおり承認された。

その他

・ 2 0 2 0 年度入学試験について、昨日実施された一般選抜前期日程及び 3 月 8 日に実施される中期日程の志願状況等を事務局が報告をした。

以上