

## 2019年度第1回経営審議会議事要録

日 時 2019年5月29日（水）13時30分～15時05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、岡田委員、  
藤井監事

### 配布資料

- 1 公立大学法人下関市立大学経営審議会規程
- 2 公立大学法人下関市立大学定款  
公立大学法人下関市立大学学長選考会議規程
- 3 平成30年度業務実績報告書（案）  
用語の解説  
平成30年度業務実績報告書（案）に対する教授会（5月16日開催）における意見
- 4 2019年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第1回）  
第1表 収入支出補正予算（第1回）  
第2表 補正予算資金計画
- 5 償却債権状況表（審議後、回収）
- 6 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  
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に係る新旧対照表
- 7 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  
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に係る新旧対照表
- 8 平成31年度監査計画書  
公立大学法人下関市立大学監事監査規程
- 9 2020年度下関市立大学入学者選抜試験及び第3年次編入学試験の概要  
2020年度下関市立大学大学院入学者選抜試験の概要
- 10 2019年度経営審議会開催日程

### 議題1 議長代理の指名について

川波副理事長を議長代理に指名した。

### 議題2 学長選考会議委員の選出について

学長選考会議委員の選出対象である委員が2名欠席していることを鑑み、次回の

経営審議会にて選出することとした。

議題 3 平成 30 年度業務実績報告書について

配布資料 3 に基づき事務局が説明を行い、原案のとおり承認された。今後、提出までに字句の修正が生じた場合は、議長に対応を一任することとなった。

議題 4 2019 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 1 回）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 債権放棄について

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。

議題 6 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ついて

配布資料 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。

議題 7 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ついて

配布資料 7 に基づき事務局が説明を行い、原案のとおり承認された。

報告 1 平成 31 年度監査計画書について

配布資料 8 に基づき、監事から提出された平成 31 年度監査計画書について事務局が報告した。

報告 2 2020 年度入試概要について

配布資料 9 に基づき、2020 年度入試における各選抜の募集期間、選抜期日、合格発表、入学手続期間等について事務局が報告した。

その他

- ・ 配布資料 10 に基づき、事務局から 2019 年度経営審議会の開催日程について説明をした。なお、開始時間について、13 時 10 分とする場合があり、その際は別に相談をすることとした。
- ・ 議題 3 の審議終了後に、飯塚理事は講義があるため退席をした。

以上