

## 2008 年度第 4 回経営審議会議事要録

日 時 2008 年 6 月 25 日(水) 10 時～11 時 30 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、米田理事、植田理事、神崎委員、中村委員、  
齋藤委員  
清水監事、久保園監事

配布資料

1. 平成 19 年度業務実績報告書(案)修正表一覧
2. 平成 19 年度財務諸表、決算報告書、事業報告書
3. 平成 19 年度点検評価報告書 (案)
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 (案)
5. 平成 20 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算 (第 2 回)
6. 業務に関して徴収する料金の上限とする金額 対照表
7. 公立大学法人下関市立大学公用車管理規程(案)
8. 下関市立大学キャンパス再開発事業
9. 公立大学法人下関市立大学就業規則の一部を改正する規則 (案)
10. 平成 19 年度公立大学法人下関市立大学会計予算の繰越について (報告)
11. 監査報告書、平成 20 年度監査計画書

### 議題及び審議状況

#### 議題 1 平成 19 年度業務実績報告書について

配布資料 1 に基づき事務局が説明を行い、承認された。

今後、市評価委員会へ提出することとした。

#### 議題 2 財務諸表、決算報告書及び事業報告書について

配布資料 2 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

今後、市長へ承認を求める手続きを行うこととした。

#### 議題 3 点検評価報告書について

配布資料 3 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

#### 議題 4 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、原案通り承認された。

#### 議題 5 平成 20 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算 (第 2 回) について

##### 報告 1 平成 19 年度予算の繰越について

配布資料 5 及び配布資料 10 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

議題 6 授業料の変更について

配布資料 6 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

今後、市長へ変更認可の手続きを行うこととした。

議題 7 特待生制度の新設について

事務局が口頭で説明を行い、制度として新設することについて承認された。

9月の審議会で、詳細な内容を提案することとした。

議題 8 公用車の管理について

配布資料 7 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

議題 9 キャンパス再開発について

配布資料 8 に基づき植田理事が説明を行い、原案通り承認された。

今後、市総務部へ申請等の手続きを行うこととした。

議題 10 就業規則の一部改正について

配布資料 9-1、9-2 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

報告 2 平成 20 年度監査計画について

配布資料 11 に基づき事務局が報告を行った。

報告 3 専任職員の応募状況について

植田理事が応募状況について報告を行った。