

## 2015 年度第 9 回経営審議会議事要録

日 時 2016 年 3 月 16 日（水）13 時 30 分～15 時 10 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、中嶋理事、佐々木理事、中村理事、財満委員、  
富成委員、西山委員、秋森監事、石井監事

### 配布資料

- 1 平成 27 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 10 回）
- 2 人事院勧告概要  
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
- 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
- 4 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
- 5 会計規程等の改正の概要  
公立大学法人下関市立大学会計規程の全部を改正する規程（案）  
公立大学法人下関市立大学会計規程細則を廃止する規程（案）  
公立大学法人下関市立大学会計規程の全部改正に係る新旧対照表
- 6 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）  
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に係る新旧対照表
- 7 公立大学法人下関市立大学契約事務取扱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契約事務取扱規程の一部を改正する規程に係る新  
旧対照表
- 8 平成 28 年度公立大学法人下関市立大学会計予算
- 9 平成 28 年度専任事務職員採用内定候補者一覧（審議後、回収）  
平成 28 年度臨時有期雇用職員採用内定候補者一覧（審議後、回収）
- 10 平成 28 年度有期雇用職員採用者一覧（審議後、回収）
- 11 平成 24 年度文部科学省「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事  
業」選定 地域力を生む自律的職業人育成プロジェクト 取組最終報告書

議題1 平成27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、原案のとおり承認された。

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、原案のとおり承認された。

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4 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5 公立大学法人下関市立大学会計規程の全部改正及び公立大学法人下関市立大学会計規程細則の廃止について

配布資料5に基づき事務局が説明を行い、様々な意見が出された。その結果、改正内容について再度検討したうえで、次回の経営審議会に改めて提案することとなった。

議題6 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

議題5と同様に、改正内容について再度検討したうえで、次回の経営審議会に改めて提案することとなった。

議題7 公立大学法人下関市立大学契約事務取扱規程の一部改正について

議題5と同様に、改正内容について再度検討したうえで、次回の経営審議会に改めて提案することとなった。

議題8 平成28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8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9 事務職員の採用について

配布資料9に基づき佐々木理事が説明を行い、専任事務職員2名を採用すること及び臨時有期雇用職員2名を採用することについて原案のとおり承認された。

報告1 有期雇用職員の採用について

配布資料10に基づき、有期雇用職員の採用内定者1名が辞退したため、補欠として選考していた者を平成28年4月1日付で採用する決定がされたことを佐々木理事が報告した。

報告2 その他

配布資料11に基づき、前回の会議で委員から求めのあった卒業生の就業の状況を事務局が報告した。

以上