

2014 年度第 4 回経営審議会議事要録

日 時 2014 年 9 月 17 日（水）10 時 00 分～11 時 40 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. 公立大学法人下関市立大学学長選考会議規程
公立大学法人下関市立大学定款（抜粋）
2. 平成 26 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 6 回）
3. 平成 27 年度予算編成方針（案）
4. 平成 26 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 5 回）
5. 平成 25 年度公立大学法人下関市立大学の業務実績に関する評価結果書
6. 平成 25 事業年度における剰余金の使途の承認について

議題 1 学長選考会議委員の選出について

配布資料 1 に基づき事務局が説明を行った。学長選考会議委員は互選により財満委員に決定した。

議題 2 平成 26 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 6 回）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 平成 27 年度予算編成方針について

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。

報告 1 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 5 回））

配布資料 4 に基づき、7 月 28 日に第 5 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。

報告 2 平成 25 年度業務実績に関する評価結果書について

配布資料 5 に基づき、平成 25 年度の業務実績に係る下関市公立大学法人評価委員会の評価結果の内容を事務局が報告した。

報告 3 その他

- ・配布資料 6 に基づき、平成 25 事業年度における剰余金の使途について、申請のとおり承認された旨を事務局が報告した。
- ・休業中の職員の代替として、臨時有期雇用職員を 1 名雇用することを佐々木理事が説明した。採用の専決を行い、後日の経営審議会で報告することが承認された。

以上