

2022年度第5回公立大学法人下関市立大学理事会議事録

日 時 2022年9月28日(水) 10時40分～11時36分
場 所 本館Ⅱ棟5階 大会議室
出席者 山村理事長、韓副理事長、杉浦理事、吉鹿理事、矢儀理事、大田理事、
額田監事
欠席者 藤井監事

1. 議長より開会が宣言された。

2. 議事

(1) 議決事項

議案第1号 2023年度予算編成方針について

配付資料に基づき事務局から説明を行い、議長が本議案の賛否を求めたところ、全員賛成により原案のとおり可決した。

議案第2号 新学部(看護学分野)の名称について

配付資料に基づき事務局から説明を行い、議長が本議案の賛否を求めたところ、全員賛成により原案のとおり可決した。

議案第3号 新学部(看護学分野)の定員及び取得可能な資格等について

配付資料に基づき事務局から説明を行い、議長が本議案の賛否を求めたところ、全員賛成により原案のとおり可決した。

議案第4号 職員の人事について①

配付資料に基づき韓副理事長から説明を行い、議長が本議案の賛否を求めたところ、全員賛成により原案のとおり可決した。

(2) 報告事項

報 告 1 2021年度業務実績に関する評価結果書について

配付資料に基づき、2021年度業務実績に関する評価結果について事務局が報告した。

報 告 2 2021年度決算に関する承認について

配付資料に基づき、2021年度決算に関する財務諸表等及び剰余金の使

途が申請のとおり承認されたことについて事務局が報告した。

報 告 3 地域人材育成に係る包括連携協定の締結について
配付資料に基づき、データサイエンス分野の優秀な学生の育成に向けた包
括連携協定の締結案について事務局が報告した。

報 告 4 工事請負契約の締結について
配付資料に基づき、工事請負契約の締結について事務局が報告した。

報 告 5 職員の人事について②
配付資料に基づき、職員の人事について韓副理事長が報告した。

3. 以上をもって議長は閉会を宣した。