

## 2012 年度第 8 回経営審議会議事要録

日 時 2013 年 2 月 19 日(火) 10 時 30 分～11 時 35 分  
場 所 本館Ⅱ棟 2 階 学長室  
出席者 本間理事長、荻野副理事長、櫻木理事、佐々木理事、山本理事、藤井委員、  
北岡委員、松永委員

### 配布資料

1. 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  
（案）
2. 公立大学法人下関市立大学文書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文書取扱規程の一部を改正する規程に係る新旧対照表  
（案）
3. 平成 24 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 11 回）について
4. 平成 25 年度 有期雇用職員への採用内定者（案）（審議後、回収）
5. 平成 25 年度計画について
6. 平成 24 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 8 回）について  
平成 24 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 9 回）について  
平成 24 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

### 議題及び審議状況

#### 議題 1 役員報酬規程の一部改正について

配布資料 1 に基づき、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ことについて事務局が説明を行い、原案どおり承認された。

#### 議題 2 文書取扱規程の一部改正について

配布資料 2 に基づき、公立大学法人下関市立大学文書取扱規程の一部を改正することについて事務局が説明を行い、原案どおり承認された。

#### 議題 3 平成 24 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 11 回）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。

#### 議題 4 有期雇用職員採用について

配布資料 4 に基づき佐々木理事が説明を行い、有期雇用職員 2 名を採用することについて承認された。

#### 議題 5 平成 25 年度計画について

配布資料 5 に基づき事務局が説明を行い、未決定である予算の欄は空白として承認された。今後の文言等の修正については議長に一任された。

報告 1 専決処分の報告について（平成 24 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 8 回）、（第 9 回）、（第 10 回））

配布資料6に基づき、1月16日に第8回と第9回の、2月13日に第10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 その他

一般入試の志願者数と1月末における就職状況を荻野学長が報告した。

以上