

2014 年度第 2 回経営審議会議事要録

日 時 2014 年 6 月 17 日（火）10 時 30 分～11 時 45 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、北岡委員、
西山委員

配布資料

- 1 平成 26 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 3 回）
- 2 償却債権状況表（審議後、回収）
- 3 平成 25 年度業務実績報告書（案）
- 4 平成 25 年度決算報告書（案）
平成 25 年度財務諸表（案）
平成 25 年度事業報告書（案）
監査報告書
- 5 平成 26 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 2 回）
- 6 工事請負契約締結について（報告）
- 7 あっせんに関する経緯（審議後、回収）
あっせんの打切りについて（通知）（審議後、回収）

議題 1 平成 26 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 3 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 債権放棄について

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 平成 25 年度業務実績報告書について

配布資料 3 に基づき事務局が説明を行い、承認された。今後提出までに字句の修正が生じた場合は、議長に対応を一任することとなった。

議題 4 平成 25 年度決算及び事業報告書について

配布資料 4 に基づき事務局が説明を行い、承認された。今後提出までに字句の修正が生じた場合は、議長に対応を一任することとなった。

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 2 回））

配布資料 5 に基づき、4 月 28 日に第 2 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 工事請負契約の締結について

配布資料6に基づき、下関市立大学学術センター空調機改修工事及び下関市立大学B講義棟大教室空調機更新工事に係る契約を締結したこと及び工事の概要を事務局が報告した。

報告3 その他

配布資料7に基づき、佐々木理事が山口県労働委員会からのあっせんに関する経緯及び打ち切りについて説明した。

以上