

2017年度第6回経営審議会議事要録

日 時 2018年3月19日(月) 10時00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、川波副理事長、高橋理事、砂原理事、花浴理事、豊田委員、
富成委員、野口委員、秋森監事、石井監事

配布資料

- 1 平成30年度 公立大学法人下関市立大学会計予算
- 2 公立大学法人下関市立大学臨時職員就業規則の一部を改正する規則(案)
公立大学法人下関市立大学臨時職員就業規則の一部を改正する規則に係る新旧対照表(案)
参考資料(就業規則項目比較)
- 3 公立大学法人下関市立大学事務職員懲戒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事務職員懲戒規程の一部を改正する規程に係る新旧対照表(案)
- 4 公立大学法人下関市立大学職員就業規則の一部を改正する規則(案)
公立大学法人下関市立大学職員就業規則の一部を改正する規則に係る新旧対照表(案)
- 5 公立大学法人下関市立大学臨時有期雇用職員就業規則の一部を改正する規則(案)
公立大学法人下関市立大学臨時有期雇用職員就業規則の一部を改正する規則に係る新旧対照表(案)
- 6 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を改正する規程に係る新旧対照表(案)
- 7 公立大学法人下関市立大学有期雇用職員就業規則の一部を改正する規則(案)
公立大学法人下関市立大学有期雇用職員就業規則の一部改正に係る新旧対照表(案)
- 8 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を改正する規程に係る

る新旧対照表（案）

9 監事監査規程及び内部監査規程補足資料

公立大学法人下関市立大学監事監査規程（案）

公立大学法人下関市立大学監事監査規程の全部改正に係る新旧対照表（案）

10 公立大学法人下関市立大学内部監査規程（案）

公立大学法人下関市立大学内部監査規程の全部改正に係る新旧対照表（案）

11 平成30年度有期雇用職員採用者一覧（審議後、回収）

平成30年度臨時有期雇用職員採用者一覧（審議後、回収）

12 第3期中期目標及び中期計画策定に係るスケジュール【平成29年度】

議題1 平成30年度当初予算について

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臨時職員就業規則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事務職員懲戒規程の一部改正について

配布資料3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就業規則の一部改正について

配布資料4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臨時有期雇用職員就業規則の一部改正について

配布資料5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6 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6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7 公立大学法人下関市立大学有期雇用職員就業規則の一部改正について

配布資料7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8 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 公立大学法人下関市立大学監事監査規程の全部改正について

配布資料9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10 公立大学法人下関市立大学内部監査規程の全部改正について

配布資料9及び10に基づき事務局が説明を行い、原案のとおり承認された。

報告1 理事長専決の報告について（有期雇用職員及び臨時有期雇用職員の採用について）

配布資料11に基づき、有期雇用職員1名及び臨時有期雇用職員3名を平成30

年4月1日付で採用する決定が理事長専決によりされたことを事務局が報告した。
報告2 第3期中期目標・計画策定WGの進捗状況について

配布資料12に基づき、下関市総務課と合同で開催している第3期中期目標及び中期計画策定WGの進捗状況について、本学の点検評価委員会及び点検評価委員会
が設置した作業部会の開催状況とあわせて事務局が報告した。

報告3 その他

平成30年度一般選抜入学試験の志願者数及び平成30年3月6日時点の平成
29年度卒業予定者の就職内定状況について事務局が報告した。

以上