

## 2008 年度第 12 回経営審議会議事要録

日 時 2009 年 3 月 13 日(金) 13 時 30 分～14 時 35 分  
場 所 管理棟 2 階 理事長室  
出 席 者 松藤理事長、坂本副理事長、米田理事、植田理事、神崎委員、中村委員  
久保園監事

### 配布資料

1. 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有期雇用職員就業規則の一部を改正する規則(案)
2. 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）
3. 公立大学法人下関市立大学通勤手当の支給等に関する規程の一部を改正する規程（案）
4. 公立大学法人下関市立大学会計規程の一部を改正する規程（案）
5. 公立大学法人下関市立大学予算規程の一部を改正する規程（案）
6. 公立大学法人下関市立大学図書管理規程の一部を改正する規程（案）
7. 公立大学法人下関市立大学事務分掌規程の一部を改正する規程（案）
8. 公立大学法人下関市立大学経営企画会議規程及び公立大学法人下関市立大学点検評価委員会規程の一部を改正する規程（案）
9. 平成 20 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 7 回）
10. 平成 21 年度公立大学法人下関市立大学会計予算
11. 平成 21 年度公立大学法人下関市立大学年度計画
12. 下関市立大学国際交流基金規約（案）
13. 平成 21 年度有期雇用職員採用内定候補者

### 議題及び審議状況

議題 1 公立大学法人下関市立大学職員就業規則及び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 1 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

議題 2 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 2 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

- ・ 役職手当の根拠について質問があった。

議題 3 公立大学法人下関市立大学通勤手当の支給等に関する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、原案通り承認された。

議題 4 公立大学法人下関市立大学会計規程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、原案通り承認された。

議題 5 公立大学法人下関市立大学予算規程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、原案通り承認された。

議題 6 公立大学法人下関市立大学図書管理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、原案通り承認された。

- ・ 目安として 5,000 円以下の図書（研究費で購入するものに限る）を消耗品の対象として検討している。

議題 7 公立大学法人下関市立大学事務分掌規程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、原案通り承認された。

議題 8 公立大学法人下関市立大学経営企画会議規程及び公立大学法人下関市立大学点検評価委員会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、原案通り承認された。

議題 9 平成 20 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 7 回）について

配布資料 9 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

議題 10 平成 21 年度公立大学法人下関市立大学会計予算について

配布資料 10 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

議題 11 平成 21 年度計画について

配布資料 11 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

議題 12 その他

配布資料 13 に基づき、平成 21 年度有期雇用職員の採用について植田理事が説明を行い、原案通り承認された。

報告 1 しものせき市立大学国際交流基金規約の改正について

配布資料 12 に基づき、事務局が報告した。

報告 2 その他

松藤理事長が次の事項について報告した。

- ・ 入学金の徴収猶予、分納について関係者に通知した。
- ・ 新入生の授業料減免制度をはじめることとした。

坂本副理事長（学長）が、入試状況について報告した。

以上