

2011 年度第 4 回経営審議会議事要録

日 時 2011 年 6 月 24 日(金) 10 時 00 分～11 時 30 分
場 所 管理棟 2 階 学長室
出 席 者 本間理事長、荻野副理事長、櫻木理事、藤田理事、山本理事、藤井委員、
北岡委員、松永委員、中谷監事、久保監事

配布資料

1. 平成 23 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 3 回）
2. 平成 22 年度 事業報告書
平成 22 年度 決算報告書
平成 22 年度 財務諸表
監査報告書
3. 平成 22 年度 業務実績報告書（案）
4. 中間実績報告書（案）（平成 19 年度～平成 22 年度）
5. 平成 22 年度 点検評価報告書（案）
6. 平成 23 年度監査計画書

議題及び審議状況

議題 1 平成 23 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 3 回）

配布資料 1 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 2 平成 22 年度決算について

配布資料 2 に基づき事務局が説明を行い、原案どおり承認された。

監事から、工事等特殊な事業の支出については、責任上、理事長決裁とした方が良いとの意見が出された。

議題 3 平成 22 年度業務実績報告書（案）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。

委員から、公共マネジメント学科について質問があり、副理事長（学長）及び理事（学部長）等がその概要を説明した。

委員から、国際交流や留学生について意見が出された。

議題 4 第 1 期中期目標・中期計画の進捗状況に係る中間評価について

配布資料 4 に基づき事務局が説明を行い、6 月 23 日の教育研究審議会で行った修正を含め、承認された。

議題 5 自己点検評価について

配布資料 5 に基づき事務局が説明を行い、6 月 23 日の教育研究審議会で行った修正を含め、承認された。

報告 1 平成 23 年度監査計画について

配布資料 6 に基づき事務局が説明を行った。

報告 2 その他

議長から、本日行われた A 講義棟トイレ工事の入札で決定した金額と業者について、報告がなされた。

以上