

2015 年度第 6 回経営審議会議事要録

日 時 2015 年 12 月 21 日（月）15 時 00 分～16 時 35 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、中嶋理事、佐々木理事、中村理事、財満委員、
富成委員、西山委員、秋森監事、石井監事

配布資料

- 1 入学者選抜方法の変更について【平成 30（2018）年度入試～】
- 2 平成 27 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 8 回）
- 3 償却債権状況表（審議後、回収）
- 4 2016 年度申請点検・評価報告書（案）
評定一覧表
2016（平成 28）年度「大学評価」申請用大学基礎データ（様式）
- 5 平成 28 年度事務職員人事計画（案）
公立大学法人下関市立大学職員採用試験案内（有期雇用事務職員）
- 6 平成 27 年度臨時有期雇用職員採用者一覧（審議後、回収）
- 7 「平成 26 年度公立大学法人下関市立大学の業務実績に関する評価結果書」正
誤表
- 8 工事請負契約締結について（報告）2 件

議題 1 入試制度の変更について

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 平成 27 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

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 債権放棄について

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 認証評価申請に係る点検・評価報告書について

配布資料 4 に基づき事務局が説明を行い、原案のとおり承認された。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 5 平成 28 年度事務職員人事計画について

配布資料 5 に基づき佐々木理事が説明を行い、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（臨時有期雇用職員の採用について）

配布資料 6 に基づき、臨時有期雇用職員を 1 名採用したことを理事長が報告した。

報告 2 平成 26 年度公立大学法人下関市立大学の業務実績に関する評価結果書の訂正について

配布資料 7 に基づき、平成 26 年度公立大学法人下関市立大学の業務実績に関する評価結果書が修正されたことを事務局が報告した。

報告 3 工事請負契約の締結について

配布資料 8 に基づき、下関市立大学厚生会館トイレ改修工事及び下関市立大学厚生会館エレベーター設置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 4 その他

平成 26 年度末に本学大学院経済学研究科において学生の個人情報漏えいした件について、佐々木理事より今後の方針が提案された。委員及び監事より再発防止策を検討すべきとの意見が出た。

以上