

2013 年度第 5 回経営審議会議事要録

日 時 2013 年 9 月 27 日(金) 10 時 40 分～12 時 40 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、藤井委員、
北岡委員、松永委員、中谷監事

配布資料

1. 平成 25 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 6 回）
2. 平成 26 年度予算編成方針（案）
3. 平成 25 年度臨時有期雇用職員採用内定者一覧（審議後、回収）
4. 平成 24 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
5. 第 1 期中期目標に係る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
6. 報告：A 講義棟トイレ事件の和解経緯説明
7. 第 1 期中期目標期間における積立金の繰越承認について

議題及び審議状況

議題 1 平成 25 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 6 回）について

配布資料 1 に基づき事務局が説明を行い、原案どおり承認された。

議題 2 平成 26 年度予算編成方針について

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。

報告 1 専決処分 of 報告について（臨時有期雇用職員の再任）

配布資料 3 に基づき、唐戸活性化事業において採用している臨時有期雇用職員 1 名の任期が 9 月末をもって満了するにあたって、当該職員を引き続き 3 月末までの半年間雇用するため、8 月 30 日に職員採用の専決をしたことを理事長が報告した。

報告 2 平成 24 年度業務実績に関する評価結果書について

配布資料 4 に基づき、平成 24 年度の業務実績に係る下関市公立大学法人評価委員会の評価結果の内容を理事長が報告した。

報告 3 第 1 期中期目標に係る業務実績に関する評価結果書について

配布資料 5 に基づき、第 1 期中期目標の期間における業務実績に係る下関市公立大学法人評価委員会の評価結果の内容を理事長が報告した。

また、佐々木理事が学外委員に対して、同委員会で要望があった、一部の教員が研究室入口のドアの透明なガラスに布や紙を貼って部屋の中が見えないようにしていることについて意見を求めた。様々な意見が交わされ、本来の設計趣旨に沿って、ガラスに布や紙を貼ることをやめるよう、吉津副理事長より教授会で各教員へ周知することとなった。

報告 4 損害賠償請求事件について

佐々木理事が、A 講義棟トイレ工事に関する民事訴訟の和解について報告した。

報告5 第1期中期目標期間における積立金の繰越承認について

配布資料7に基づき、第1期中期目標期間における積立金について、申請のとおり承認されたことを理事長が報告した。

報告6 その他

木村理事が、公立大学協会経済・商学・経営部会における学内での飲酒についての照会結果を報告した。学内での飲酒について学外理事・委員に意見を求めた結果、原則禁止するという意見が多かった。

以上