

2019年度第2回経営審議会議事要録

日 時 2019年6月26日(水) 13時10分～16時15分
場 所 本館Ⅱ棟2階 理事長室
出席者 山村理事長、川波副理事長、飯塚理事、砂原理事、花浴理事、郷中委員、
国重委員、岡田委員、藤井監事

配布資料

- 1 公立大学法人下関市立大学定款
公立大学法人下関市立大学学長選考会議規程
- 2 平成30年度決算報告書(案)、平成30年度財務諸表(案)
平成30年度事業報告書(案)、監査報告書
- 3 第2期中期目標に係る業務実績報告書(案)
用語の解説
- 4 承認申請書、財源に充てようとする業務の内容、平成30年度貸借対照表及び
損益計算書、設立団体納付金計算書、設立団体納付金計算資料
- 5 高等教育無償化について、2019年度のスケジュール(案)
大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書(案)
(参考)授業料減免に係る世帯年収の目安
- 6 再雇用職員就業規則の概要
公立大学法人下関市立大学再雇用職員就業規則(案)
- 7 公立大学法人下関市立大学再雇用職員就業規則の制定に伴う関係規程の整理に
関する規程の制定について
公立大学法人下関市立大学再雇用職員就業規則の制定に伴う関係規程の整理に
関する規程(案)
公立大学法人下関市立大学再雇用職員就業規則の制定に伴う関係規程の整理に
関する規程に係る新旧対照表(案)
- 8 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)
- 9 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)
- 10 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を改正する規則に係る新旧対照表（案）

- 11 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）

- 12 専攻科・特別の課程等の設置について

下関市立大学におけるインクルーシブ教育への取組について

議題1 学長選考会議委員の選出について

配布資料1に基づき事務局が説明を行い、当審議会からの学長選考会議委員は互選により、郷中委員、国重委員及び砂原理事に決定した。

議題2 平成30年度決算及び事業報告書について

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 第2期中期目標に係る業務実績報告書について

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。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4 第2期中期目標期間に係る積立金の承認申請について

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 高等教育無償化の申請について

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再雇用職員就業規則の制定について

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再雇用職員就業規則の制定に伴う関係規程の整理に関する規程の制定について

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就業規則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職員の給与に関する規程の一部改正について

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有期雇用職員就業規則の一部改正について

配布資料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。

議題11 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11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12 専攻科・特別の課程等の設置について

当該議題について議長が追加提案し、配布資料 1 2 に基づき、議長、川波副理事長及び砂原理事より説明があった。様々な意見が出され、議題に係る学内手続きが定款に照らし問題がないことを条件として、組織の設置を承認することとした。

報告 1 下関市立大学学部学科体制検討に係る基礎調査結果の報告について
次回の経営審議会にて報告をすることとした。

以上