

## 2013 年度第 2 回経営審議会議事要録

日 時 2013 年 5 月 27 日(月) 13 時 30 分～14 時 45 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

### 配布資料

1. 固定資産使用料等の額に関する規程の一部を改正する規程（案）  
固定資産使用料等の額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）
2. 平成 25 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 3 回）
3. 償却債権状況表（審議後、回収）
4. 平成 24 年度業務実績報告書（案）
5. 理事長専決事項について  
平成 25 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 2 回）

### 議題及び審議状況

#### 議題 1 固定資産使用料規程の一部改正について

固定資産使用料等の額に関する規程の一部を改正することについて事務局が説明を行い、原案どおり承認された。

#### 議題 2 平成 25 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 2 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

#### 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、原案どおり承認された。

#### 議題 4 平成 24 年度業務実績報告書について

配布資料 4 に基づき事務局が説明を行った。

次回も業務実績報告書の審議を行う。

#### 報告 1 専決処分の報告について(平成 25 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算(第 2 回))

配布資料 5 に基づき、4 月 23 日に理事長が予算の補正を専決したことを事務局が報告した。

#### 報告 2 裁判の経過について

A 講義棟トイレ工事に関する民事訴訟の経過を佐々木理事が報告した。

以上