

2018年度第5回経営審議会議事要録

日 時 2018年11月1日(木) 15時00分～16時45分
場 所 本館Ⅱ棟2階 理事長室
出席者 荻野理事長、川波副理事長、高橋理事、砂原理事、花浴理事、石井監事

配布資料

- 1 平成30年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算(第2回)
第1表 収入支出補正予算(第2回)
第2表 補正予算資金計画
改修工事概要
- 2 第3期中期計画(案)
- 3 公立大学法人下関市立大学に係る第3期中期目標について
- 4 総務委員会への出席について
- 5 工事請負契約の締結について(報告)
- 6 平成30年度臨時有期雇用職員採用者一覧(席上配布及び審議後回収)

議題1 平成30年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算(第2回)について
配布資料1に基づき事務局が説明を行い、原案のとおり承認された。

議題2 第3期中期計画について

配布資料2に基づき計画部分を高橋理事(学部長)が、予算部分を事務局が説明を行い、原案のとおり承認された。

報告1 公立大学法人下関市立大学に係る第3期中期目標について

配布資料3に基づき、第3期中期目標について下関市長より指示があったことを事務局が報告した。

報告2 下関市議会総務委員会について

配布資料4に基づき、市出資法人の経営状況等の調査について、下関市議会総務委員会に出席したことを砂原理事(事務局長)が報告した。

報告3 工事請負契約締結について

配布資料5に基づき、下関市立大学体育館屋上防水改修工事の請負契約を締結したことを事務局が報告した。

報告4 理事長専決の報告について(臨時有期雇用職員の採用)

配布資料6に基づき、臨時有期雇用職員1名を平成30年10月15日付で採用する決定が理事長において専決されたことを事務局が報告した。

以上