

2012 年度第 4 回経営審議会議事要録

日 時 2012 年 9 月 28 日(金) 13 時 30 分～14 時 45 分
場 所 本館Ⅱ棟 2 階 学長室
出席者 本間理事長、荻野副理事長、櫻木理事、佐々木理事、山本理事、藤井委員、
北岡委員、松永委員

配布資料

1. 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程（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程に係る新旧対照表（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程（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程に係る新旧対照表（案）
公立大学法人下関市立大学臨時有期職員就業規則の一部を改正する規程（案）
公立大学法人下関市立大学臨時有期職員就業規則の一部を改正する規程に係る新旧対照表（案）
2. 公立大学法人下関市立大学中期計画（案）
中期計画（案）中期目標（案）
3. 平成 24 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 4 回）について
4. 平成 25 年度予算編成方針
5. 平成 24 年度臨時有期雇用職員採用内定者一覧（審議後、回収）
6. 工事請負契約締結について
7. 平成 23 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書

議題及び審議状況

議題 1 就業規則の一部改正について

配布資料 1 に基づき事務局が説明を行い、公立大学法人下関市立大学職員就業規則、公立大学法人下関市立大学有期雇用職員就業規則及び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き、いずれも原案どおり承認された。

議題 2 第 2 期中期計画について

配布資料 2 に基づき事務局が説明を行い、予算については市との協議により変更となる可能性があることを了承のうえ、原案どおり承認された。

議題 3 平成 24 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 4 回）について

配布資料 3 に基づき、事務局が受託事業に関して、また、櫻木理事が整備工事に関して説明を行い、原案どおり承認された。

議題 4 平成 25 年度予算編成方針について

配布資料 4 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 5 職員採用方針について

佐々木理事が説明を行い、総務グループ長の採用にあたっては、プロパー職員を雇用すること及び公募する前にまずは候補者を選定することとなった。

報告1 専決処分の報告について（臨時有期雇用職員の再任）

配布資料5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2名の任期が9月末をもって満了するにあたって、当該両名を引き続き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 工事請負契約締結について

配布資料6に基づき、下関市立大学B講義棟トイレ改修工事に係る契約を締結したこと及び工事の進捗状況を事務局が報告した。

報告3 平成23年度業務実績に関する評価結果書について

配布資料7に基づき、平成23年度の業務実績に係る市の評価結果の内容を事務局が報告した。

報告4 損害賠償請求事件について

当法人が提訴した損害賠償請求事件の裁判の経過を佐々木理事が報告した。

報告5 その他

- (1) 先日採択された「平成24年度 産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」に係る予算の補正は、国から補助金額の内定を受けた後に専決で対応させていただきたい旨を事務局が報告した。
- (2) 経営審議会の審議事項となる武道場の工事契約の締結は、工期的に厳しいため、持ち回りの審議で承認をいただきたい旨を事務局が報告した。

以上