

## 2023年度第6回公立大学法人下関市立大学理事会議事録

日 時 2023年9月27日（水）9時55分～11時27分  
場 所 本館Ⅱ棟5階 大会議室  
出席者 山村理事長、韓副理事長、杉浦理事、吉鹿理事、矢儀理事、岩永理事  
額田監事、吉谷監事

1. 議長が開会を宣した。

2. 議事

(1) 議決事項

議案第1号 下関市立大学附属図書館用図書納入業務に係る契約の締結について  
配付資料に基づき、事務局から説明を行い、議長が本議案の賛否を求めたところ、全員賛成により原案のとおり可決した。

議案第2号 下関市立大学データサイエンス棟備品購入に係る契約の締結について  
配付資料に基づき、事務局から説明を行い、議長が本議案の賛否を求めたところ、全員賛成により原案のとおり可決した。

議案第3号 2023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  
配付資料に基づき、事務局から説明を行い、議長が本議案の賛否を求めたところ、全員賛成により原案のとおり可決した。

議案第4号 2024年度予算編成方針について  
配付資料に基づき、事務局から説明を行い、議長が本議案の賛否を求めたところ、全員賛成により原案のとおり可決した。

議案第5号 下関市立大学教学IR推進室の設置について  
配付資料に基づき、事務局から説明を行い、議長が本議案の賛否を求めたところ、全員賛成により原案のとおり可決した。

議案第6号 下関市立大学学則の一部改正について  
配付資料に基づき、事務局から説明を行い、議長が本議案の賛否を求めたところ、全員賛成により原案のとおり可決した。

議案第7号 下関市立大学学部教授会規程の一部改正について

配付資料に基づき、事務局から説明を行い、議長が本議案の賛否を求めたところ、全員賛成により原案のとおり可決した。

議案第8号 職員の人事について

配付資料に基づき、韓副理事長から説明を行い、議長が本議案の賛否を求めたところ、全員賛成により原案のとおり可決した。

## (2) 報告事項

報告1 データサイエンス学部設置認可について

配付資料に基づき、事務局からデータサイエンス学部設置認可について報告があった。

報告2 サンフランシスコ州立大学との包括協定締結について

配付資料に基づき、杉浦理事からサンフランシスコ州立大学との包括協定締結について報告があった。

報告3 令和4年度業務実績及び第3期中期目標期間（令和元年～令和6年度）終了時に見込まれる業務実績に関する評価結果について

配付資料に基づき、事務局から令和4年度業務実績及び第3期中期目標期間（令和元年～令和6年度）終了時に見込まれる業務実績に関する評価結果について報告があった。

報告4 2022年度決算に関する承認について

配付資料に基づき、事務局から2022年度決算に関する承認について報告があった。

報告5 下関市立大学A講義棟、B講義棟講義室椅子改修工事に係る工事請負契約の締結について

配付資料に基づき、事務局から下関市立大学A講義棟、B講義棟講義室椅子改修工事に係る工事請負契約の締結について報告があった。

報告6 教員の人事について

配付資料に基づき、韓副理事長から教員の人事について報告があった。

報告7 客員教授称号付与について

配付資料に基づき、韓副理事長から客員教授称号付与について報告があった。

3. 以上をもって議長が閉会を宣した。

以上