

2008 年度第 6 回経営審議会議事要録

日 時 2008 年 9 月 29 日(月) 13 時～14 時 30 分
場 所 管理棟 2 階 理事長室
出 席 者 松藤理事長、坂本副理事長、米田理事、植田理事、神崎委員、中村委員、
齋藤委員
清水監事、久保園監事

- 配布資料
1. 下関市立大学特待生規程（案）
 2. 公立大学法人下関市立大学職員定数規程（案）
 3. 公立大学法人下関市立大学通勤手当の支給等に関する規程の一部を改正する規程（案）
 4. 公立大学法人下関市立大学職員等公益通報制度に関する要綱（案）
 5. 平成 20 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 2 回）
 6. 公共マネジメント学科新設構想（案）
 7. 大学コンソーシアム関門の組織及び事業概要
 8. 下関市立大学キャンパス再開発事業
 9. 平成 19 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結果書
 10. 専任事務職員採用試験実施状況
 11. 下関市立大学ふく資料室オープニング式典・式次第
 12. 平成 20 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 4 回）

議題及び審議状況

議題 1 特待生規程の制定について

配布資料 1 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

議題 2 職員定数規程の制定について

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。

- ・目標定数は、教員が 63 人、事務職員が 48 人である。規程定数だけではなく目標定数も審議会でチェックしていくことになる。

議題 3 通勤手当規程の一部改正について

配布資料 3 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

議題 4 公益通報制度の確立について

配布資料 4 に基づき事務局が説明を行い、承認された。

- ・外部への通報基準等については、検討課題とし、必要であれば追加する。

議題 5 平成 21 年度予算編成方針について

配布資料 5 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

議題 6 新学科について

配布資料 6 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

議題 7 平成 20 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 4 回）

配布資料 12 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

報告 1 関門大学連携について

配布資料 7 に基づき米田理事が報告した。

- ・ 50 数万円の負担が生じる。下関・北九州両市の財政的援助を得たい。

報告 2 キャンパス再開発について

配布資料 8 に基づき植田理事が報告を行った。

報告 3 平成 19 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結果報告書

配布資料 9 に基づき事務局が報告した。

委員から、「大学改革の遅れ」について質問があった。

報告 4 職員採用試験の状況について

配布資料 10 に基づき植田理事が報告した。

報告 5 ふく資料室の開設について

配布資料 11 に基づき坂本副理事長が報告した。

以上