

2017年度第4回経営審議会議事要録

日 時 2017年12月22日（金）10時00分～11時00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、豊田委員、
富成委員、野口委員（欠席：秋森監事、石井監事）

配布資料

- 1 ・ 人事院勧告概要
 - ・ 公立大学法人下関市立大学職員の給与に関する規程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の給与に関する規程の一部改正に係る新旧対照表
- 2 ・ 公立大学法人下関市立大学役員報酬規程の一部を改正する規程（案）
 - ・ 公立大学法人下関市立大学役員報酬規程の一部を改正する規程に係る新旧対照表
- 3 ・ 償却債権状況表
- 4 ・ 平成30年度事務職員人事計画（案）
 - ・ 公立大学法人下関市立大学職員採用試験案内（有期雇用事務職員）
- 5 ・ 工事請負契約締結の変更について
- 6 ・ 第3期中期目標及び中期計画策定に係るスケジュール
- 7 ・ 公立大学法人下関市立大学定款の改正について
 - ・ 公立大学法人下関市立大学定款の変更に係る新旧対照表

議題1 公立大学法人下関市立大学職員の給与に関する規程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、原案のとおり承認された。

議題2 公立大学法人下関市立大学役員報酬規程の一部改正について
配布資料1及び2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、原案のとおり承認された。

議題4 平成30年度事務職員人事計画について
配布資料4に基づき砂原理事が説明を行い、原案のとおり承認された。

報告1 工事請負契約の締結（変更）について
配布資料5に基づき、下関市立大学学友会館トイレ改修工事に係る請負契約に工

期延伸の変更が生じたことを事務局が報告した。

報告 2 第 3 期中期目標・中期計画について

第 3 期中期目標及び中期計画の策定に関するスケジュール等について、配布資料 6 に基づき事務局が報告した。

その他 公立大学法人下関市立大学定款の変更が下関市議会において議決されたことについて配布資料 7 に基づき事務局が報告した。

以上