

2020年度第1回経営審議会議事録（要録）

日 時 2020年6月17日（水）13時30分～14時35分
場 所 本館Ⅱ棟5階大会議室
出席者 山村理事長、川波副理事長、飯塚理事、砂原理事、郷中委員、国重委員、
岡田委員

配布資料

- 1 公立大学法人下関市立大学業務方法書の一部改正
（説明資料）業務方法書の改正趣旨等
（参考資料）公立大学法人下関市立大学に係る地方独立行政法人法第19条の
2第4項に規定する条例で定める額を定める条例
- 2 2019年度決算報告書（案）、2019年度財務諸表（案）
2019年度事業報告書（案）
- 3 2020年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第1回）
第1表収入支出補正予算（第1回）、第2表補正予算資金計画
- 4 経営審議会の審議を経ない予算の補正の条件について
- 5 2019年度業務実績報告書（案）、用語の解説

議題1 公立大学法人下関市立大学業務方法書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 2019年度決算及び事業報告書について

配布資料2に基づき事務局が説明を行い、後日、監事による監査報告書を送付することを条件として原案のとおり承認された。

議題3 2020年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第1回）について

配布資料3に基づき事務局が説明を行い、1名が補正予算の一部（国際貿易ビル会議室の借上げ）に反対であるため賛否保留としたが、原案のとおり承認された。

議題4 経営審議会の審議を経ない予算の補正の条件について

配布資料4に基づき事務局が説明を行い、1名から条件とする支出補正の上限額が高額であると反対意見があったが、原案のとおり承認された。

議題5 2019年度業務実績報告書について

配布資料5に基づき事務局が説明を行い、1名が報告書の一部（リカレント教育の実施内容及び自己評価）に異論があるため賛否保留としたが、原案のとおり承認された。今後、提出までに字句の修正が生じた場合は、議長に対応を一任することとなった。

議題5の審議終了後、飯塚委員が授業のため退席した。

その他

- ・事務局から2020年度経営審議会の開催日程について説明をした。

以上