

## 2009 年度第 3 回経営審議会議事要録

日 時 2009 年 6 月 22 日(月) 10 時 30 分～11 時  
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、木村理事、植田理事、山本理事、神崎委員、  
中村委員、斎藤委員  
清水監事、久保園監事

配布資料 1. 公立大学法人下関市立大学臨時有期雇用職員就業規則（案）ほか  
2. 新学科設立後の各選抜募集人員及び試験科目について  
3. 平成 20 年度決算報告書、財務諸表、事業報告書、監事意見書  
4. 平成 20 年度業務実績報告書（案）

### 議題及び審議状況

#### 議題 1 「臨時有期雇用職員」の新設について

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 新学科設立後の各選抜募集人員及び試験科目について

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。

- ・ 総入学定員の変更について質問があり、経済学科及び国際商学科の入学定員を減らすことにより、総入学定員の変更は行わないことを説明した。

#### 議題 3 平成 20 年度決算について

配布資料 3 に基づき事務局が説明を行い、その後監事から報告がなされ、原案通り承認された。

- ・ 剰余金について質問があり、剰余金は中期計画に定める目的のために積み立て、6 年間の長期財政計画の中で執行することを説明した。

#### 議題 4 平成 20 年度業務実績報告書について

配布資料 4 に基づき事務局が説明を行い、原案通り承認された。

以上