

## 2017年度第2回経営審議会議事要録

日 時 2017年6月26日(月) 16時30分～18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、尼田理事、豊田委員、  
富成委員、野口委員、秋森監事、石井監事

### 配布資料

- 1 平成29年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算(第1回)  
工事図面
- 2 償却債権状況(審議後、回収)
- 3 目標による管理と評価の仕組み  
平成28年度業務実績報告書(案)  
用語の解説
- 4 平成28年度決算報告書(案)、平成28年度財務諸表(案)  
平成28年度事業報告書(案)  
監査報告書  
決算報告書比較
- 5 中間実績報告書(平成25年度～平成28年度)(案)

議題1 平成29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 債権放棄について

配布資料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 平成28年度業務実績報告書について

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。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4 平成28年度決算及び事業報告書について

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 第2期中期計画における中間実績報告書について

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。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。

以上