

## 2007 年度第 4 回経営審議会議事要録

日 時 2007 年 7 月 2 日(月) 15 時 30 分～17 時 20 分  
場 所 学術センター3 階会議室  
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. 経営審議会委員名簿  
2. 公立大学法人下関市立大学資金管理方針(案)  
3. 公立大学法人下関市立大学中期目標・中期計画(案)・平成 19 年度  
計画(案)  
4. 公立大学法人下関市立大学会計規程細則の一部を改正する規程(案)  
5. 新学科設立に関する報告書  
6. 公立大学法人下関市立大学職員採用試験案内  
7. 公立大学法人下関市立大学科学研究費補助金事務取扱要領  
8. 平成 19 年度監査計画書  
9. 公立大学法人下関市立大学内部監査規程(案)

### 議題及び審議状況

会議に先立ち、委員の自己紹介を行った。

#### 議題 1 資金管理方針の策定について

- ・ 配布資料 1 に基づき事務局が説明を行った。
- ・ 資金運用を行うときに、元本確定商品でないときは、経営審議会に諮る。
- ・ 原案通り承認することとし、何か別の意見があれば、後日連絡をすることとした。

#### 議題 2 中期計画(案)・年度計画(案)について

- ・ 配布資料 2 に基づき事務局説明。次いで植田理事が全体説明をした。
- ・ 法人になったからこそできるものを見出して、実行する必要がある。
- ・ 短期借入金については、最後にはプラスマイナス 0 になるが、途中で資金の借り入れが必要になると思われる。年間で 2 回程度の借り入れが必要と予想している。
- ・ 公立大学法人であるため、利益を上げるとは言わないが、収支のバランスを考える必要がある。
- ・ 原案通り承認することとした。

#### 議題 3 会計規程細則の一部を改正する規程(案)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。

#### 報告1 新学科設立準備委員会検討状況について

- ・ 配布資料4に基づき坂本副理事長が説明を行い、意見を交わした。
- ・ 近隣に類似の学科はあるか → 西日本にはあまりない。
- ・ 東アジアの看板はアピール力もあるが、リスクもある。
- ・ 450の学部定員は変えず、学生確保の可能性を広げようとするものである。
- ・ 高校生やOBへの調査など、できる調査は行ったほうがよい。
- ・ 「公共」とつくると公務員的なイメージがある。コンセプトをはっきりさせ、伝える必要がある。

#### 報告2 教員採用方針について

坂本副理事長が、先の新学科検討と併せて、教員の採用方針について、20年4月に後任も含め10人の採用を予定していることを説明した。

#### 報告3 事務職員採用の応募状況について

植田理事が、職員採用応募（6月25日〆切）の状況を説明した。

#### 報告4 公立大学法人下関市立大学補助金事務取扱要領について

植田理事が、配布資料6に基づき説明を行った。

#### 報告5 監事監査計画について

事務局が配布資料7に基づき、説明を行った。併せて、監事から指示のあった内部監査体制について規程を作成するために案を配布し、次回の審議会で審議することとした。

#### その他

次回は、9月上旬に開催予定。議題は、新学科方針について等。