

## 2012 年度第 1 回経営審議会議事要録

日 時 2012 年 4 月 13 日(金) 13 時 30 分～14 時 30 分  
場 所 本館Ⅱ棟 2 階 学長室  
出 席 者 本間理事長、荻野副理事長、櫻木理事、佐々木理事、山本理事、藤井委員、  
北岡委員、松永委員、久保監事

### 配布資料

1. 平成 24 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 1 回）
2. 平成 25 年度下関市立大学入学者選抜試験及び第 3 年次編入学試験の概要（案）  
平成 25 年度大学院入学者選抜に関する日程について（案）
3. 理事長専決事項について  
平成 24 年度 有期雇用職員採用者一覧（審議後、回収）
4. 理事長専決事項について  
平成 24 年度 臨時有期雇用職員採用者一覧（審議後、回収）
5. 平成 24 年度監査計画書

### 議題及び審議状況

- 議題 1 平成 24 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 1 回）  
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 平成 25 年度下関市立大学入学者選抜日程について  
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。

- 報告 1 専決処分の報告について（有期雇用職員の採用について）  
配布資料 3 に基づき、理事長が報告した。
- 報告 2 専決処分の報告について（臨時有期雇用職員の採用について）  
配布資料 4 に基づき、理事長が報告した。
- 報告 3 平成 24 年度監査計画について  
配布資料 5 に基づき、事務局が報告した。
- 報告 4 その他  
A 講義棟トイレ工事について、佐々木理事が報告した。

以上