

2016 年度第 6 回経営審議会議事要録

日 時 2016 年 12 月 19 日（月）15 時 00 分～15 時 45 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、中嶋理事、佐々木理事、中村理事、
財満委員、富成委員、西山委員、秋森監事、石井監事

配布資料

- 1 ・ 人事院勧告概要
 - ・ 公立大学法人下関市立大学職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（案）
 - ・ 公立大学法人下関市立大学職員の給与に関する規程の一部改正に係る新旧対照表（案）
- 2 ・ 公立大学法人下関市立大学役員報酬規程の一部を改正する規程（案）
 - ・ 公立大学法人下関市立大学役員報酬規程の一部を改正する規程に係る新旧対照表
- 3 ・ 平成 28 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 5 回）
- 4 ・ 育児介護休業法改正にかかる規程改正方針（案）
 - ・ 公立大学法人下関市立大学職員の育児・介護休業等に関する規程の一部を改正する規程（案）
 - ・ 公立大学法人下関市立大学職員の育児・介護休業等に関する規程の一部を改正する規程に係る新旧対照表（案）
 - ・ 公立大学法人下関市立大学職員就業規則 ※特別休暇規定部分抜粋
 - ・ 育児・介護休業法改正の概要
- 5 ・ 償却債権状況表（審議後、回収）
- 6 ・ 平成 29 年度事務職員人事計画（案）
 - ・ 公立大学法人下関市立大学職員採用試験案内（有期雇用事務職員）
- 7 ・ 工事請負契約締結について（報告）

議題 1 公立大学法人下関市立大学職員の給与に関する規程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 公立大学法人下関市立大学役員報酬規程の一部改正について
配布資料 1 及び 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 年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第 5 回）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。

議題 4 公立大学法人下関市立大学職員の育児・介護休業等に関する規程の一部改正
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。

議題 5 債権放棄について

配布資料 5 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 6 平成 29 年度事務職員人事計画について

配布資料 6 に基づき佐々木理事が説明を行い、原案のとおり承認された。

報告 1 工事請負契約の締結について

配布資料 7 に基づき、下関市立大学厚生会館 3 階音楽室他改修工事に係る契約を
締結したこと及び工事の概要を事務局が報告した。

以上