

## 2018年度第4回経営審議会議事要録

日 時 2018年9月27日（木）10時00分～10時55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、花浴理事、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31年度予算編成方針（案）
- 2 平成29年度公立大学法人下関市立大学の業務実績に関する評価結果書
- 3 平成29年度決算における財務諸表及び平成29事業年度における剰余金の使途を承認した旨の通知書
- 4 工事請負契約の締結について（報告）

### 議題1 平成31年度予算編成方針について

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。

### 報告1 平成29年度業務実績に関する評価結果書について

配布資料2に基づき、平成29年度の業務実績に関する下関市公立大学法人評価委員会による評価結果の内容を事務局が報告した。

### 報告2 平成29事業年度における剰余金の繰越承認について

配布資料3に基づき、平成29事業年度における剰余金の使途について、法人が下関市長に申請した金額の全額が承認されたことを事務局が報告した。

### 報告3 工事請負契約の締結について

配布資料4に基づき、下関市立大学厚生会館3階空調機改修工事の請負契約を締結したことを事務局が報告した。

以上