

2023年度第5回経営審議会議事録（要録）

日 時 2023年9月19日（火） 13時26分～14時25分
場 所 本館Ⅱ棟5階大会議室
出席者 山村理事長、韓副理事長、吉鹿理事、嶋本委員、中村委員
山岡委員

配付資料

- 1 物品売買契約の締結について
- 2 下関市立大学データサイエンス棟備品購入に係る契約の締結について
データサイエンス棟備品配置図
- 3 2023年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第2回）
第1表 補正予算資金計画
第1表 附属明細書
第2表 債務負担行為補正
債務負担行為補正の概要
- 4 2024年度公立大学法人下関市立大学予算編成方針
- 5 認可書
- 6 令和4年度業務実績及び第3期中期目標期間（令和元年～令和6年度）終了時
に見込まれる業務実績に関する評価結果
- 7 財務諸表等の承認通知書
剰余金の使途の承認通知書

議題1 下関市立大学附属図書館用図書納入業務に係る契約の締結について
配付資料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 下関市立大学データサイエンス棟備品購入に係る契約の締結について
配付資料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 2023年度公立大学法人下関市立大学会計補正予算（第2回）について
配付資料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 2024年度予算編成方針について
配付資料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。

報告1 データサイエンス学部設置認可について

配付資料5に基づき、事務局からデータサイエンス学部設置認可について報告した。

報告2 令和4年度業務実績及び第3期中期目標期間（令和元年～令和6年度）終了時に見込まれる業務実績に関する評価結果について

配付資料6に基づき、事務局から2022年度業務実績に関する評価結果書について報告した。

報告3 2022年度決算に関する承認について

配付資料7に基づき、事務局から2022年度決算に関する承認について報告した。

以上