

## 2024年度第8回公立大学法人下関市立大学理事会議事録

日 時 2024年11月27日(水) 9時56分～11時10分  
場 所 本館Ⅱ棟5階 大会議室  
出席者 三木理事長、韓副理事長、杉浦理事、吉鹿理事、山村理事、村田理事、  
岩永理事、額田監事、吉谷監事

1. 議長が開会を宣した。

2. 議事

(1) 議決事項

議案第1号 公立大学法人下関市立大学固定資産使用料の減免及び還付に関する規程の一部改正について

配付資料に基づき、事務局から説明を行い、議長が本議案の賛否を求めたところ、全員賛成により原案のとおり可決した。

議案第2号 公立大学法人下関市立大学固定資産貸付規程等の一部改正について

配付資料に基づき、事務局から説明を行い、議長が本議案の賛否を求めたところ、全員賛成により原案のとおり可決した。

議案第3号 下関市立大学学則の一部改正及び下関市立大学転部・転科規程の制定について

配付資料に基づき、事務局から説明を行い、議長が本議案の賛否を求めたところ、監事からの質疑を踏まえ、一部規程の字句等を修正することとした。

最終的な対応は議長に一任することとし、次回、理事会にて報告することとした。

議案第4号 下関市立大学看護学部教具A購入に係る契約の締結について

配付資料に基づき、事務局から説明を行い、議長が本議案の賛否を求めたところ、全員賛成により原案のとおり可決した。

議案第5号 職員の人事について

配付資料に基づき、韓副理事長から説明を行い、議長が本議案の賛否を求めたところ、全員賛成により原案のとおり可決した。

(2) 報告事項

報告1 2023年度点検評価報告書について

配付資料に基づき、事務局から2023年度点検評価報告書について報告があった。

報告2 下関市立市民病院と下関市立大学の包括連携に関する協定について

配付資料に基づき、事務局から下関市立市民病院と下関市立大学の包括連携に関する協定について報告があった。

報告3 工事請負契約の締結について

配付資料に基づき、事務局から工事請負契約の締結について報告があった。

報告4 客員教授称号付与について

配付資料に基づき、韓副理事長から客員教授称号付与について報告があった。

3. 以上をもって議長が閉会を宣した。

以上