

平成17年度 第1回 北九州市地方独立行政法人評価委員会

(議事要旨)

- 1 日時：平成17年4月1日(金) 14:00~14:30
- 2 場所：市役所庁舎 5階 特別会議室A
- 3 出席者：
 - 委員(五十音順)
 - ・石田委員長、片山委員、城水委員、福地委員、(中島委員は欠席)
 - 市側
 - <総務市民局>
 - ・梅本経営企画室長、久保経営企画室次長 他
 - <産業学術振興局>
 - ・尾上産業学術政策部長、川之上学術振興課長 他
 - <公立大学法人北九州市立大学事務局>
 - ・丸山事務局次長、熊埜御堂参事、福島総務課長、山本経営企画課長、岩宮教務課長、大場管理課長 他
- 4 議題
 - (1) 審議事項
 - 業務方法書
 - 役員報酬及び退職手当支給基準(規程)
 - (2) その他
 - 中期目標について(報告)
 - 次回委員会について

5 議事 (要旨)

石田委員長	<p>(1) 業務方法書</p> <p>・はじめに、業務方法書について審議をお願いします。</p> <p>これにつきましては、前回の評価委員会では特に意見や指摘等はありませんでしたが、本日正式に法人から市長に業務方法書の認可申請があったので、審議するものです。お手元の資料1のとおり市長から本委員会に意見を求める通知が来ています。前回の評価委員会の際に提示のあった案を含めて、事務局から説明をお願いします。</p> <p style="text-align: center;">事務局より資料1 - 3について説明</p>
石田委員長	<p>・今、説明のとおり、規程をきちっと2箇所整備したということです。内容については、前回と変更はありません。</p> <p>・委員の皆様、質問等があればお願いします。</p> <p style="text-align: center;">意見なし</p>
石田委員長	<p>・特に意見が無いようですので、只今お配りした「意見書」を本委員会としての正式な意見としたいと思いますが、よろしいですか。</p> <p style="text-align: center;">各委員了承</p> <p>・では、そのように決定します。なお、意見書については、本委員会の要綱に基づき、市のホームページに掲載しますので、ご承知いただきたいと思えます。</p>
石田委員長	<p>(2) 役員報酬及び退職手当支給基準(規程)</p> <p>・次に、役員報酬・退職手当支給基準規程について審議をお願いします。</p> <p>前回の評価委員会では、役員報酬支給規程については、特に意見がありませんでしたが、役員退職手当規程については、2箇所意見がありました。</p> <p>一つは、資料2 - 4になりますが、第3条第3項の専任役員の支給限度年齢について質問が出ていました。</p> <p>もう一つは、第2条第2項、第10条のところで、「1円未満は切り捨てる」とありましたが、それについて意見がありました。</p> <p>今回は、これを再度検討していただいて、「1円未満は切り捨てる」という部分を省いています。それから第3条第3項のところには、前回にはなかつ</p>

	<p>た学長についても明記してあります。</p> <p>これについて、法人から市長に対し、規程の届け出がありました。前回の評価委員会の意見に従って、今のように事務局の方で整備されていますので、変更点等について説明をお願いします。</p> <p style="text-align: center;">事務局より資料 2 - 3 ~ 7 を説明</p>
石田委員長	<ul style="list-style-type: none"> ・端数の問題について、特に意見はありませんか。
委員	<ul style="list-style-type: none"> ・検討された結果なので、結構です。
石田委員長	<ul style="list-style-type: none"> ・他にご意見はありませんか。 <p style="text-align: center;">意見なし</p>
石田委員長	<ul style="list-style-type: none"> ・役員報酬・退職手当支給基準については、本委員会としては、意見を申し出ることができる規定となっていますが、ただ今のとおり、特に意見がなかったため、当委員会としては、意見を申し出ないということをご了承いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 <p style="text-align: center;">各委員了承</p>
石田委員長	<ul style="list-style-type: none"> ・では、そのように決定します。
石田委員長	<p>(3) スケジュール等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・次に、中期目標について、事務局より説明をお願いします。 <p style="text-align: center;">事務局より中期目標についての今後の審議の進め方について説明</p>
石田委員長	<ul style="list-style-type: none"> ・今、説明があったとおり、中期目標については継続ということで、またご意見をいただきたいと思います。
石田委員長	<ul style="list-style-type: none"> ・一点だけ、聞きたいのですが、法人の経営委員会と本委員会との関係をどう整理したらいいのでしょうか。
事務局	<p>経営委員会は法人内部の委員会ですので、直接こちらと連動することはあ</p>

	りません。
石田委員長	・ということは、あくまでこちらに出てくるのは、内部で審議されて法人全体の意見としてまとまったものということで理解していいですね。
事務局	そのとおりです。
石田委員長	・それでは、以上を持ちまして本日の審議事項は終わりましたが、最後に次回以降のスケジュールについて事務局より説明をお願いします。
	事務局より今後のスケジュールを説明
石田委員長	・全体のスケジュールについては、前回の委員会でも説明がありましたが、次回については、5月9日(月)13:30からよろしいですか。場所等につきましては、後日、事務局から各委員に連絡をお願いします。
石田委員長	・他に事務局の方からありますか。
	事務局より午前中に行われた法人発足時の会議の状況等について報告
石田委員長	・次回以降も学内の主な動きについて報告いただくと、私達もどういう状況になっているのか把握できますので、よろしくをお願いします。
石田委員長	・それでは、短い時間で恐縮ですが、これを持ちまして終了したいと思います。
	委員会終了