

# 平成29年度 北九州市地方独立行政法人評価委員会（第1回）

## 次 第

日 時： 平成29年6月23日（金）10：00～

場 所： 北九州市役所 5階 特別会議室A

- 1 総務局長あいさつ
- 2 自己紹介
- 3 委員長の選出及び職務代理者の指名
- 4 平成29年度 評価委員会スケジュールについて
- 5 北九州市立大学学長との意見交換
- 6 財務諸表等に関する概要説明
- 7 財務諸表の承認及び剰余金の繰越承認について
- 8 財務諸表の承認及び剰余金の繰越承認についての質疑応答
- 9 財務諸表の承認及び剰余金の繰越承認に係る意見書の決定

## 配布資料

- ・【資料 1】 関係法令（抜粋）
- ・【資料 2】 北九州市立大学平成 28 年度および中期目標期間（平成 23～28 年度）に係る業務実績等の評価スケジュール
- ・【資料 3】 第 2 期中期計画の概要（北の翼）
- ・【資料 3－1】 第 2 期中期目標
- ・【資料 3－2】 第 2 期中期計画
- ・【資料 4】 平成 28 年度計画
- ・【資料 5】 北九州市立大学 平成 28 年度決算（貸借対照表、損益計算書）
- ・【資料 5－1】 損益計算書前年度比較
- ・【資料 5－2】 平成 28 年度 財務諸表
- ・【資料 5－3】 平成 28 年度 決算報告書
- ・【資料 5－4】 平成 28 年度 事業報告書
- ・【資料 5－5】 「独立監査人の監査報告書」及び「監査報告書」
- ・【資料 5－6】 平成 28 年度 決算報告書説明資料
- ・【資料 6】 地方独立行政法人法に基づき、市が委員会に意見を求めるための依頼文書
- ・【資料 6－1】 市が財務諸表や積立金の処分について承認する際の考え方をまとめた資料
- ・【資料 6－2】 大学が市に財務諸表等を提出した際の文書
- ・【資料 6－3】 積立金の処分に係る承認申請書
- ・【資料 7】 意見書（案）

## <次回資料>

- ・【資料 A】 北九州市立大学 平成 28 年度業務の実績及び第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書
- ・【資料 A－1】 平成 28 年度業務の実績及び第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について（概要版）
- ・【資料 B】 認証評価の評価結果について
- ・【資料 C】 北九州市立大学 平成 27 年度 業務の実績に関する評価結果
- ・【資料 C－1】 平成 27 年度実績の個別評価結果一覧
- ・【資料 C－2】 平成 27 年度個別評価が「Ⅱ」であった項目についての対応状況
- ・【資料 D】 第 2 期中期目標期間における事業年度評価について