

## 平成 27 年度第 5 回公立大学法人富山県立大学経営審議会 議事録

1 日時 平成 28 年 3 月 30 日（水）15:45～

2 場所 富山県民会館 612 号室

### 3 出席者

#### [委員]

寺井理事長 石塚副理事長（学長） 松本理事（副学長）

杉野理事 町野理事 朝日委員 寺林委員

#### [委員以外の者（規程第 4 条に基く）]

林監事 金田監事

### 4 議事

#### (1) 議決事項

① 議案第 1 号「平成 27 年度第 4 回公立大学法人富山県立大学理事会及び経営審議会の議事録公開の件」について

事務局より平成 27 年度第 4 回公立大学法人富山県立大学理事会及び経営審議会の議事録について説明。全員異議なく原案通り本件可決承認された。

② 議案第 2 号「平成 28 年度公立大学法人富山県立大学年度計画策定の件」について

事務局より平成 28 年度公立大学法人富山県立大学年度計画について説明。全員異議なく原案通り本件可決承認された。

③ 議案第 3 号「平成 28 年度公立大学法人富山県立大学当初予算編成方針策定の件」について

事務局より平成 28 年度公立大学法人富山県立大学当初予算の編成方針について説明。全員異議なく原案通り本件可決承認された。

④ 議案第 4 号「平成 28 年度公立大学法人富山県立大学予算決定の件」について

事務局より平成 28 年度公立大学法人富山県立大学予算について説明。全員異議なく原案通り本件可決承認された。

⑤ 議案第 5 号「富山県立大学学則等の改正の件」について

事務局より富山県立大学学則及び富山県立大学院学則の改正について説明。全員異議なく原案通り本件可決承認された。

⑥ 議案第 6 号「法人規程の改正の件」について

事務局より法人規程の改正について説明。全員異議なく原案通り本件可決承認された。

⑦ 議案第 7 号「公立大学法人富山県立大学理事長報酬の特例措置の件」について

事務局より公立大学法人富山県立大学理事長報酬の特例措置について説明。全員異議なく原案通り本件可決承認された。

⑧ 議案第 8 号「平成 28 年度公立大学法人富山県立大学人事方針策定の件」について

事務局より平成 28 年度公立大学法人富山県立大学人事方針について説明。全員異議なく原案通り本件可決承認された。

⑨ 議案第 9 号「学長選考会議委員の選出の件」について

事務局より学長選考会議委員の選出について説明。委員の互選により、杉野理事、町野理事及び寺林委員が選出された。

(2) 報告事項

① 報告事項 1 「理事の任命及び役職者の一覧について」

事務局より平成 28 年度の理事及び役職者について報告。

② 報告事項 2 「平成 28 年度入学者数等について」

森入試・学生募集部長より平成 28 年度入学者数等について報告。

③ 報告事項 3 「学科新設・拡充（入学定員の増）に伴う募集人員の見直しについて」

森入試・学生募集部長より学科新設・拡充（入学定員の増）に伴う募集人員の見直しについて報告。

④ 報告事項 4 「看護学部設置の進捗状況等について」

富山県医務課より、看護学部設置の進捗状況等について報告。

以上で議事がすべて終了し、閉会した。

以上、公立大学法人富山県立大学経営審議会規程第 6 条の規定により、議事録を作成する。

平成 28 年 3 月 30 日

公立大学法人富山県立大学経営審議会議長 寺井 幹男