

1 日時 平成 28 年 6 月 23 日（木）15:30～

2 場所 本学本部棟 6 階 理事会室

3 出席者

寺井理事長 石塚副理事長（学長） 松本理事（副学長） 田中理事（事務局長）
杉野理事 町野理事 朝日経営審議会委員 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 5 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 5 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 27 事業年度に係る業務の実績に関する報告書の件」について

事務局より平成 27 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明。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 27 年度公立大学法人富山県立大学決算の件」について

事務局より平成 27 年度公立大学法人富山県立大学決算について説明。全員異議なく原案通り本件可決承認された。

④ 議案第 4 号「大学機関別認証評価の自己評価書の件」について

事務局より大学機関別認証評価の自己評価書について説明。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「公立大学法人富山県立大学教職員任期規程の改正及び公立大学法人富山県立大学特別任用教員規程の制定の件」について

事務局より公立大学法人富山県立大学教職員任期規程の改正及び公立大学法人富山県立大学特別任用教員規程の制定について説明。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「平成 28 年度公立大学法人富山県立大学人事方針の件」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。

(2) 報告事項

- ① 報告事項 1 「県立大学の学科拡充等の将来構想について」
事務局より県立大学の学科拡充等の将来構想について報告。
- ② 報告事項 2 「新棟等施設整備計画について」
事務局より新棟等施設整備計画について報告。

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理事会規程第 6 条の規定により、議事録を作成する。

平成 28 年 6 月 23 日

公立大学法人富山県立大学理事会議長 寺井 幹男