

1 日時 平成 30 年 3 月 27 日 (火) 16:30～

2 場所 富山第一ホテル 2 階「春日の間」

3 出席者

[委員]

寺井理事長 石塚副理事長 (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 山崎経営審議会委員 林監事 金田監事

4 議事

(1) 議決事項

① 議案第 1 号「平成 29 年度第 2 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

理事長より平成 29 年度第 2 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 30 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 30 年度公立大学法人富山県立大学人事方針策定について説明。全員異議なく原案通り本件可決承認された。

③ 議案第 3 号「平成 30 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 30 年度公立大学法人富山県立大学年度計画策定について説明。全員異議なく原案通り本件可決承認された。

④ 議案第 4 号「平成 30 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 30 年度公立大学法人富山県立大学当初予算編成方針策定について説明。全員異議なく原案通り本件可決承認された。

⑤ 議案第 5 号「平成 30 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 30 年度公立大学法人富山県立大学予算決定について説明。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「公立大学法人富山県立大学業務方法書の変更の件」について

事務局より公立大学法人富山県立大学業務方法書の変更について説明。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「プロパー職員の採用の件」について

事務局よりプロパー職員の採用方針について説明。全員異議なく原案通り本件可決承認された。

⑧ 議案第8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等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。

⑨ 議案第9号「法人規程の改正の件」について

事務局より地域手当等に関する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。

(2) 報告事項

① 報告事項1「平成30年度大学役職者等の一覧について」

事務局より平成30年度大学役職者等の一覧について報告。

② 報告事項2「平成30年度入試の状況等について」

事務局より平成30年度入試の状況等について報告。

③ 報告事項3「「くすりのシリコンバレーTOYAMA」創造コンソーシアム(仮称)について」

事務局より「くすりのシリコンバレーTOYAMA」創造コンソーシアム(仮称)について報告。

④ 報告事項4「監事監査規程等の改正について」

事務局より監事監査規程等の改正について報告。

⑤ 報告事項5「大谷講堂内での負傷事故の補償について」

事務局より大谷講堂内での負傷事故の補償について報告。

⑥ 報告事項6「今後の太閤池周辺整備等の予定について」

事務局より今後の太閤池周辺整備等の予定について報告。

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30年3月27日

公立大学法人富山県立大学理事会議長 寺井 幹男