

令和2年度第4回公立大学法人富山県立大学理事会 議事録

1 日時 令和3年3月26日（金）15:30～16:40

2 場所 本学中央棟9階 特別会議室

3 出席者

渋谷理事長 下山副理事長（学長） 中島理事（副学長） 助野理事（事務局長）
杉野理事 朝日理事

[規程第4条に基づく出席者]

山崎経営審議会委員 松原経営審議会委員 林監事 金田監事

4 議事

(1) 議決事項

① 議案第1号「令和2年度第3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

事務局より令和2年度第3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「令和3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

事務局より令和3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「公立大学法人富山県立大学第2期中期計画策定の件」について

事務局より公立大学法人富山県立大学第2期中期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「令和3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

事務局より令和3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。

⑤ 議案第5号「令和3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

事務局より令和3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。

- ⑥ 議案第 6 号「令和 3 年度公立大学法人富山県立大学予算決定の件」について
事務局より令和 3 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。
- ⑦ 議案第 7 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。
- ⑧ 議案第 8 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。
- ⑨ 議案第 9 号「学科拡充（入学・収容定員及び教員数等の変更）の件」について
事務局より学科拡充（入学・収容定員及び教員数等の変更）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。

(2) 報告事項

- ① 報告事項 1「法人の役員及び経営審議会委員の任命並びに大学役職者の一覧について」
事務局より法人の役員及び経営審議会委員の任命並びに大学役職者の一覧について報告。
- ② 報告事項 2「令和 3 年 4 月 1 日付け教職員採用について」
事務局より令和 3 年 4 月 1 日付け教職員採用について報告。
- ③ 報告事項 3「令和 3 年度入学者選抜（一般選抜）の結果等について」
事務局より令和 3 年度入学者選抜（一般選抜）の結果等について報告。
- ④ 報告事項 4「DX 教育研究センター（仮称）の整備について」
事務局より DX 教育研究センター（仮称）の整備について報告。
- ⑤ 報告事項 5「富山県立大学における看護学系大学院等の設置に関する報告書について」
事務局より富山県立大学における看護学系大学院等の設置に関する報告書について報告。
- ⑥ 報告事項 6「次世代法・女性活躍推進法一体型行動計画の進捗状況について」
事務局より次世代法・女性活躍推進法一体型行動計画の進捗状況について報告。
- ⑦ 報告事項 7「包括外部監査について」

事務局より包括外部監査について報告。

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。

令和 3 年 3 月 26 日

公立大学法人富山県立大学理事会議長 渋谷 克人