

1 日時 平成 31 年 3 月 27 日（水）16:00～

2 場所 富山第一ホテル 2 階「若草の間」

3 出席者

寺井理事長 石塚副理事長（学長） 森理事（副学長） 山下理事（事務局長）
杉野理事 町野理事

[規程第 4 条に基く出席者]

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 30 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

事務局より平成 30 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 31 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 31 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中期計画の変更の件」について

事務局より公立大学法人富山県立大学中期計画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。

④ 議案第 4 号「平成 31 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 31 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「平成 31 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 31 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「平成 31 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 31 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「公立大学法人富山県立大学理事長報酬の件」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「富山県立大学の看護学部設置後の組織機構等の件」について
事務局より富山県立大学の看護学部設置後の組織機構等について説明。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「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。
- ⑩ 議案第 10 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。

(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「平成 31 年度入試の状況等について」
事務局より平成 31 年度入試の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理事会規程第 6 条の規定により、議事録を作成する。

平成 31 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