

## 第3回旭川市公立大学法人評価委員会 会議次第

日時：令和4年10月17日(月)午後1時30分から  
場所：旭川市役所議会棟2階第4委員会室

- 1 開会
- 2 議事
  - (1) 中期目標(案)に関する審議 [資料1-1, 1-2, 1-3, 1-4]
  - (2) 中期計画(素案)に関する意見聴取 [資料2-1, 2-2, 2-3, 2-4]
  - (3) 法人の役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準(素案)について [資料3-1, 3-2, 3-3]
- 3 次年度の評価委員会の開催 [資料4]
- 4 閉会

### 【配付資料】

- ・ 資料1-1 中期目標(案)における教育研究上の基本組織に関する記載
- ・ 資料1-2 中期目標(案)における内部統制に関する記載
- ・ 資料1-3 中期目標(案)新旧対照表（第1回終了後と第2回会議終了後の比較）
- ・ 資料1-4 中期目標(案)（第2回会議までの意見等反映）
- ・ 資料2-1 中期計画の概要及びスケジュール
- ・ 資料2-2 中期計画(素案)（第3回会議時点）
- ・ 資料2-3 中期目標(案)・中期計画(素案)対照表（第3回会議時点）
- ・ 資料2-4 公立大学法人における収支計画及び剰余金の対応方法
- ・ 資料3-1 役員報酬等の支給基準の概要及びスケジュール
- ・ 資料3-2 役員報酬及び退職手当等の支給基準(素案)
- ・ 資料3-3 役員報酬及び退職手当等の支給基準検討に係る他事例との比較
- ・ 資料4 次年度の評価委員会の開催