

平成19年度第2回北海道地方独立行政法人評価委員会 次第

日時：平成20年2月22日(金)

13時30分～

場所：道庁別館10階 企業局会議室

1 開 会

2 委員長挨拶

3 議 事

(1) 評価基準等の策定について

① 北海道地方独立行政法人評価基本方針（案）について

② 北海道公立大学法人札幌医科大学年度評価実施要領（案）について

(2) その他

① 利益処分に係る知事承認（経営努力認定）について

② 札幌医科大学における役員報酬について

4 報 告

道立試験研究機関の地方独立行政法人化について

5 閉 会

○配付資料

- 資料1 評価基本方針・評価実施要領（案）の概要
- 資料2 北海道公立大学法人札幌医科大学の業務実績評価の概要
- 資料3-1 北海道地方独立行政法人評価基本方針（案）
- 資料3-2 北海道・国・他府県評価方針比較表
- 資料4-1 北海道公立大学法人札幌医科大学年度評価実施要領（案）
- 資料4-2 北海道・国・他府県評価実施要領比較表
- 資料4-3 北海道公立大学法人札幌医科大学年度評価等スケジュール（案）
- 資料5-1 利益処分に係る知事の承認（経営努力認定）について（案）
- 資料5-2 経営努力認定の基準について（先行大学事例）

- 参考資料1 北海道公立大学法人札幌医科大学役員の報酬及び退職手当の基準
- 参考資料2-1 地方独立行政法人法等【評価関係抜粋】
- 参考資料2-2 地方独立行政法人法等【財務諸表等抜粋】
- 参考資料2-3 地方独立行政法人法等【利益処分抜粋】
- 参考資料3 北海道公立大学法人札幌医科大学中期計画・年度計画（平成19年度）対比表
- 参考資料4 道立試験研究機関の改革及び地方独立行政法人制度導入に関する方針