

理事会議事録謄本

公立大学法人岐阜県立看護大学 令和元年度第3回理事会 議事録

1 開催日時 令和元年12月25日(水) 13:51~14:15

2 開催場所 公立大学法人岐阜県立看護大学 会議室1

3 理事の定数 5名

4 出席理事の氏名 理事長 黒江 ゆり子
理 事 北山 三津子
理 事 奥村 美奈子
理 事 佐藤 昭三
理 事 國枝 敏郎

5 出席監事の氏名 監 事 滝 文謙

6 付議事項

第1号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学役員報酬規程の一部改正について

第2号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学職員給与規程の一部改正について

第3号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学役員報酬・退職手当の支給基準の変更
について

7 議事経過の概要及び結果

午後1時51分、井上総務企画課長の司会進行により理事長は開会のあいさつをし、定款第16条第1項の規定により議長となり、午後1時53分理事会の開会を宣言した。事務局より本日の出席者について、理事現在数5名のうち、出席理事5名で、定款第16条第3項に定める定足数に達していることを報告した。

議長は、事務局の報告に基づき、本理事会が有効に成立していることを宣言した。

議長は、議事録署名人の選出について、議長一任を諮り、奥村理事及び佐藤理事を指名した。

- 第1号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学役員報酬規程の一部改正について
第2号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学職員給与規程の一部改正について
第3号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学役員報酬・退職手当の支給基準の変更について

議長は、第1号議案から第3号議案について、一括審議することを提案した。

事務局は、議案書及び資料1に基づき第1号議案から第3号議案を説明した。

議長は、審議に入ることを宣言し、質問、意見等を求めた。


議長は、質疑、意見等がないことを確認し、採決を行ったところ、全会一致で第1号議案から第3号議案を可決した。

議長は、他に質疑、意見等がないことを確認して午後2時15分理事会の閉会を宣言した。

以上の議事が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は次のとおり署名押印する。

令和2年 1月16日

公立大学法人岐阜県立看護大学令和元年度第3回理事会

議長 理事長  

議事録署名人 理事  

議事録署名人 理事  