

理事会議事録謄本

公立大学法人岐阜県立看護大学
平成26年度第1回理事会 議事録

- 1 開催日時 平成26年6月24日(火) 13:30~14:45
- 2 開催場所 公立大学法人岐阜県立看護大学理事長兼学長室
- 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 服部 律子
理事 佐藤 昭三
理事 岡安 賢二
- 5 出席監事の氏名
監事 芝 英則
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理事会規程の一部改正(案)について
第2号議案 平成25年度収支補正予算の専決処分の承認について
第3号議案 平成26年度収支補正予算(案)について
第4号議案 平成25年度業務実績報告書(案)について
第5号議案 平成25年度決算(案)について
第1号報告 科学研究費補助金の採択の実績について
第2号報告 平成26年度入学試験結果について
第3号報告 平成25年度の就職状況について
- 7 議事経過の概要及び結果
午後1時30分、野口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31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、議長一任を諮って、北山理事及び岡安理事を指名した。

第1号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学理事会規程の一部改正(案)について

第2号議案 平成25年度収支補正予算の専決処分の承認について

議長は、第1号議案及び第2号議案の説明を求めた。

事務局は、議案書に基づき第1号議案及び第2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号議案及び第2号議案を可決した。

第3号議案 平成26年度収支補正予算（案）について

議長は、第3号議案の説明を求めた。

事務局は、議案書に基づき第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3号議案を可決した。

第4号議案 平成25年度業務実績報告書（案）について

議長は、第4号議案の説明を求めた。

事務局は、議案書に基づき第4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。

新たな学長の下での新しい地域貢献事業への期待や、授業評価の方法、SNSの活用についての意見交換等がなされた。

その後、議長は、他に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4号議案を可決した。

第5号議案 平成25年度決算（案）について

議長は、第5号議案の説明を求めた。

事務局は、議案書に基づき第5号議案を説明した。

議長は、第5号議案のうち監査報告書の説明を求めた。

滝監事は、監査報告書を説明した。

議長は、審議に入ることを宣言し、質問、意見等を求めた。

資料についての質疑応答の後、議長は、他に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5号議案を可決した。

第1号報告 科学研究費補助金の採択の実績について

第2号報告 平成26年度入学試験結果について

第3号報告 平成25年度の就職状況について

議長は、第1号報告から第3号報告までの説明を求めた。

事務局は、議案書に基づき第1号報告から第3号報告までを説明した。

議長は、質疑に入ることを宣言し、質問、意見等を求めた。

資料への質疑応答や今後の学生確保に向けた対応について意見交換がなされた。



その後、議長は、他に意見等がないことを確認して午後2時45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。

平成26年7月15日

公立大学法人岐阜県立看護大学平成26年度第1回理事会

議長	理事長	黒江 かり子	
議事録署名人	理事	北山 三津子	
議事録署名人	理事	岡安 賢二	