

理事会議事録謄本

公立大学法人岐阜県立看護大学
平成27年度第3回理事会 議事録

1 開催日時 平成27年8月3日(月) 14:55~16:02

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 服部 律子
理事 宇野 秀宣
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 第2期中期計画(骨子案)について

7 議事経過の概要及び結果

午後2時55分、野口事務局次長兼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2時56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。

議長は、平成27年度第2回理事会において理事長一任となった「第2期中期目標(案)に対する意見について」の状況について事務局に経過報告を求めた。

議長は、報告に対し、質問・意見等を求めた。

本学の県内就職状況・推薦入試について意見交換等がなされた。

議長は、他に質疑・意見等がないことを確認して今後も継続して検討していくこととした。

第1号議案 第2期中期計画(骨子案)について

議長は、第1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。

本学の教育内容や地域貢献度についての県民の認知度、大学の広報活動について意見交換がなされた。



議長は、他に質疑・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4時02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27年9月2日

公立大学法人岐阜県立看護大学平成27年度第3回理事会

議長	理事長	黒江ゆり子	
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	