

## 理事会議事録謄本

### 公立大学法人岐阜県立看護大学 平成28年度第4回理事会 議事録

- 1 開催日時 平成28年12月22日(木) 14:58~15:52
- 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 佐藤 昭三  
理事 國枝 敏郎
- 5 出席監事の氏名  
監事 芝 英則  
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  
第4号議案 平成28年度収支補正予算について  
第5号議案 平成29年度予算編成方針について
- 7 議事経過の概要及び結果  
午後2時58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3時00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、北山理事及び國枝理事を指名した。

- 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、第2号議案、第3号議案の一括審議を提案し説明を求めた。

事務局は、議案書に基づき第1号議案、第2号議案、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。

本学の役員報酬及び給与の考え方について確認がされ、事務局より説明をおこなった。

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、第2号議案、第3号議案を可決した。

第4号議案 平成28年度収支補正予算について

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。

収入についての質問がされ、事務局より説明をおこなった。

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4号議案を可決した。

第5号議案 平成29年度予算編成方針について

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、審議に入ることを宣言し、質問、意見等を求めた。

本学の運営状況と予算編成の考え方について質問がされ、事務局より説明をおこなった。



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5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3時52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29年 1月 5日

公立大学法人岐阜県立看護大学平成28年度第4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	國枝 敏郎	