

理事会議事録謄本

公立大学法人岐阜県立看護大学
平成29年度第2回理事会 議事録

1 開催日時 平成29年10月31日(火) 13:33~14:27

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 平成29年度収支補正予算について

7 議事経過の概要及び結果

午後1時33分、洞田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34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 平成29年度収支補正予算について

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。

補助金収入についての質問がされ、事務局より説明を行った。

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。

- 第1号報告 教員及び事務職員の人事について
- 第2号報告 平成28年度業務の実績に関する評価結果について
- 第3号報告 認証評価に係る実地調査の結果について
- 第4号報告 平成29年度「病院を知る」プログラムの実施結果について

議長は、第1号報告から第4号報告の説明を求めた。

事務局は、議案書に基づき第1号報告から第4号報告を説明した。

議長は、報告事項に対し、質問、意見等を求めた。

地方独立行政法人評価委員会についての質問がされ、事務局より説明を行った。

業務の実績に関する評価結果や「病院を知る」プログラムの実施方法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て午後2時27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11月13日

公立大学法人岐阜県立看護大学平成29年度第2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

國枝 敏郎 