

公立大学法人岐阜県立看護大学
平成30年度第1回理事会 議事録

1 開催日時 平成30年6月27日(水) 10:26~11:58

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 芝 英則
監事 滝 文謙

6 付議事項

第1号議案 平成30年度収支補正予算について

第2号議案 平成29年度業務実績報告書について

第3号議案 平成29年度決算について

第4号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学契約職員就業規則の一部改正について

7 議事経過の概要及び結果

午前10時26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、午前10時27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、奥村理事及び佐藤理事を指名した。

第1号議案 平成30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。

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号議案を可決した。

第2号議案 平成29年度業務実績報告書について

議長は、第2号議案の説明を求めた。

事務局は、議案書に基づき第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。

科学研究費補助金の採択状況について質問がされ、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2号議案を可決した。

第3号議案 平成29年度決算について

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、第3号議案のうち監査報告書の説明を求めた。

滝幹事は、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。

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 公立大学法人岐阜県立看護大学契約職員就業規則の一部改正について

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。

特任契約職員の用語について規則の中で定義するよう意見があり、議長は採決を行ったところ、意見を踏まえ一部修正のうえ、全会一致で第4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30年度入学試験結果について

第3号報告 平成29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号報告を説明した。

議長は、報告事項に対し、質問、意見等を求めた。

本学の設置目的や卒業者の進学状況等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前11時58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30年7月5日

公立大学法人岐阜県立看護大学平成30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 佐藤 昭三 

議事録署名人 理事 奥村 美奈子 