

理事会議事録謄本

公立大学法人岐阜県立看護大学 令和2年度第6回理事会 議事録

- 1 開催日時 令和3年3月26日(金) 10:27~12:13
- 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 6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 土井 充行
理事 國枝 敏郎
理事 水谷 邦照
- 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 令和2年度収支補正予算について
第2号議案 令和3年度収支予算について
第3号議案 令和3年度年度計画について
第4号議案 教員の人事について
第5号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学役員規程の一部改正について
第6号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学会計規程の一部改正について
第7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27分、子安企画室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項の規定に基づき議長となり、午前10時29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6名のうち、出席理事6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、議長一任を諮り、北山理事及び水谷理事を指名した。

第1号議案 令和2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 令和3年度収支予算について

第3号議案 令和3年度年度計画について

議長は、第2号議案と第3号議案を一括審議することを提案し説明を求めた。

事務局は、議案書に基づき第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。

普通運営費交付金のうち効率化対象となる経費の使途、目的積立金取崩の使途、令和2年度に新型コロナウイルス感染拡大に伴い実施を見送った事業への対応について質問がされ、事務局より説明を行った。

また、教養科目の見直しやサバティカル研修制度の見直し、事務局体制のあり方に関する方針及び専門看護師コースに関する質問と意見が出され、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号議案と第3号議案を可決した。

第4号議案 教員の人事について

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。

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 公立大学法人岐阜県立看護大学役員規程の一部改正について

第6号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学会計規程の一部改正について

第7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5号議案から第7号議案を一括審議することを提案し説明を求めた。

事務局は、議案書に基づき第5号議案から第7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5号議案、第6号議案及び第7号議案を可決した。

第1号報告 理事長専決処分の報告について

第2号報告 看護学部長候補者の選出について

第3号報告 教員（助教）及び事務職員の人事について

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。

新型コロナウイルス感染症が教育活動及び学生の学修状況・成果に与えた影響について意見交換を行った。

議長は、他に質疑、意見等がないことを確認して午後0時13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。

令和3年3月31日

公立大学法人岐阜県立看護大学令和2年度第6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

水谷 邦照

