

## 理事会議事録謄本

### 公立大学法人岐阜県立看護大学 令和3年度第2回理事会 議事録

1 開催日時 令和3年10月1日(金) 10:26~12:16

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 北山 三津子  
理事 森 仁実  
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3年度収支補正予算について

第2号議案 第3期中期目標に対する意見について

第3号議案 第3期中期計画(案)について

7 議事経過の概要及び結果

午前10時26分、土井事務局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28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、土井理事及び國枝理事を指名した。

第1号議案 令和3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 第3期中期目標に対する意見について

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。

中期目標内の語句が示す意味や意図について質問があり、事務局より説明を行った。

また、前文の役割について意見があった。

議長は、他に質疑、意見等がないことを確認し、出された質問、意見を整理して岐阜県に提出することとして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 第3期中期計画（案）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、審議に入ることを宣言し、質問、意見等を求めた。

中期計画内の計画事項の趣旨や語句が示す意味について質問があり、事務局より説明を行った。

また、県民に理解しやすい文章表現とするよう意見があった。

議長は、他に質疑、意見等がないことを確認し、出された質問、意見を整理して岐阜県地方独立行政法人評価委員会に提出することとして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1号報告 令和2年度業務の実績に関する評価結果について

第2号報告 新型コロナウイルス感染症への対応について

議長は、第1号報告から第2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2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。

議長は、質疑、意見等がないことを確認し、午後0時16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10月27日

公立大学法人岐阜県立看護大学令和3年度第2回理事会

議長 理事長 北山三津子 

議事録署名人 理事 土井亮行 

議事録署名人 理事 國枝敏郎 