

## 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4回理事会 議事録

- 1 開催日時 令和2年12月1日(火) 9:50~10:10
- 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
- 5 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職員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
- 6 議事経過の概要及び結果

午前9時50分、子安企画室長の司会進行により理事長は定款第16条第1項の規定に基づき議長となり、午前9時50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4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、奥村理事及び土井理事を指名した。

  - 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職員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号議案から第3号議案について、一括審議することを提案した。

事務局は、議案書に基づき第1号議案から第3号議案までを説明した。

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号議案から第3号議案を可決した。


議長は、他に質問、意見等がないことを確認して、午前10時10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2年12月1日

公立大学法人岐阜県立看護大学令和2年度第4回理事会

議長 理事長  

議事録署名人 理事  

議事録署名人 理事 