

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1回理事会 議事録

1 開催日時 令和3年6月29日(火) 10:28~12:03

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 令和2年度業務実績報告書について

第3号議案 令和2年度決算について

第4号議案 第3期中期計画の策定の方向性について

7 議事経過の概要及び結果

午前10時28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32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、森理事及び奥村理事を

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 令和2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。

自己評価理由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 令和2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報告を求めた。

芝監事は、監査報告書を報告した。

議長は、審議に入ることを宣言し、質問、意見等を求めた。

事務職員の採用、職場環境の改善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3号議案を可決した。

第4号議案 第3期中期計画の策定の方向性について

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 令和3年度入学試験結果について
- 第3号報告 令和2年度就職状況について
- 第4号報告 令和2年度国家試験合格状況について
- 第5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5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5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。


入学辞退者への対応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て午後0時3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7月16日

公立大学法人岐阜県立看護大学令和3年度第1回理事会

議長 理事長 北山三津子 

議事録署名人 理事 森 仁実 

議事録署名人 理事 奥村 美奈子 