

## 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5回理事会 議事録

- 1 開催日時 令和4年3月22日(火) 10:28～12:10
- 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 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4年度収支予算について  
第3号議案 令和4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31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、奥村理事及び土井理事を指名した。

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。

国の高等教育の修学支援新制度について質問があり、事務局より制度の概要について説明を行った。

また、補正予算事業一覧中、補正後の目的積立金取崩額について質問があり、数字に誤りがあることを確認し、修正することとした。

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1号議案を可決した。

第2号議案 令和4年度収支予算について

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。

令和3年度に計画を前倒しして整備した教育関係備品、複数年契約を導入する業務の内容及び人材派遣職員による給与計算業務支援について質問があり、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4年度年度計画について

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。

年度計画の位置づけ、中期目標や中期計画との関係について質問があり、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 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号議案の説明を求めた。

事務局は、議案書に基づき第5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号議案を可決した。

第1号報告 第3期中期計画について

第2号報告 岐阜県立看護大学看護研究センター長の専任化について

第3号報告 組織の長の人事について

第4号報告 教員（助教）及び事務職員の人事について

第5号報告 ハラスメント対応について

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。


ハラスメントはメンタルヘルス不調を引き起こす可能性があるため、構築されている大学内での防止対策・体制を適切に運用するとともに、訴えがあった場合は迅速かつ適切に対応してもらいたいとの意見があった。


議長は、他に質疑、意見等がないことを確認し、午後0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4年 3月31日

公立大学法人岐阜県立看護大学令和3年度第5回理事会

議長 理事長 北山三津子 

議事録署名人 理事 奥村美奈子 

議事録署名人 理事 工井亮行 