

## 理事会議事録謄本

### 公立大学法人岐阜県立看護大学 令和4年度第1回理事会 議事録

1 開催日時 令和4年6月14日(火) 12:55~14:27

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 松下 光子  
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 滝 文謙

6 付議事項

第1号議案 令和4年度収支補正予算について

第2号議案 令和3年度業務実績報告書について

第3号議案 令和3年度決算について

第4号議案 積立金の処分に係る承認申請について

第5号議案 第2期中期目標期間業務実績報告書について

7 議事経過の概要及び結果

午後0時55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、午後0時58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、森理事及び國枝理事を指名した。

第1号議案 令和4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。

ハイブリッド方式の授業実施方法について質問があり、事務局より実際に行っている授業を同時配信することで、学生は同じ内容の授業を、オンラインでも対面でも受講できる旨の説明を行った。

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3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、審議に入ることを宣言し、質問、意見等を求めた。

キャッシュフロー計算書の見方について質問があり、監事による説明が行われた。また、経営の健全性の程度について質問があり、監事より令和3年度は積立金を取り崩して大学業務運営が行われており、現金が減少しているが、健全性については単年度での判断はしかねるとの見解が示された。

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 積立金の処分に係る承認申請について

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 第2期中期目標期間業務実績報告書について

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 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4年度入学試験結果について
- 第3号報告 令和3年度就職状況について
- 第4号報告 令和3年度国家試験合格状況について
- 第5号報告 各対策会議の開催について

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。  
就職状況に関し岐阜県及び愛知県以外の都府県への就職者について質問があり、事務局より県内出身者4名、県外出身者2名が就職した旨の説明を行った。  
議長は、質疑、意見等がないことを確認し、午後2時27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6月28日

公立大学法人岐阜県立看護大学令和4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	國枝敏郎	