

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3回理事会 議事録

1 開催日時 令和4年9月27日(火) 10:25～11:13

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4年度年度計画の変更について

第3号議案 教員の人事について

7 議事経過の概要及び結果

午前10時25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、松下理事及び水谷理事を指名した。

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。

積立金の取崩額に関する今後の見通しについて質問があり、光熱費の高騰は想定以上であり影響が甚大であることから、交付金の増額措置を県と協議している旨の説明を行った。また、第2期中期目標期間からの繰越承認分に加え、毎年度の剰余金も積立金として翌年度以降の業務費に活用できるため、これらを合わせて令和9年度までの財政状況を検討し、対応していくこととされた。

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1号議案を可決した。

第2号議案 令和4年度年度計画の変更について

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。

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2号議案を可決した。

第3号議案 教員の人事について

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。

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3号議案を可決した。

第1号報告 第2期中期目標期間における積立金の処分に係る承認 及び第3期中期計画の変更について

第2号報告 令和3年度における業務の実績に関する評価結果について

第3号報告 第2期中期目標期間における業務の実績に関する評価結果について

第4号報告 債務負担行為の設定について

第5号報告 岐阜県立看護大学名誉教授の称号授与について

第6号報告 教員（助教）の人事について

第7号報告 各対策会議の開催状況について

議長は、第1号報告から第7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7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、午前11時13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10月12日

公立大学法人岐阜県立看護大学令和4年度第3回理事会

議長 理事長 北山三津子 

議事録署名人 理事 松下光子 

議事録署名人 理事 水谷節照 