

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6回理事会 議事録

- 1 開催日時 令和5年1月30日(月) 12:00～12:15
- 2 開催場所 公立大学法人岐阜県立看護大学 理事長室
- 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

5 付議事項

第1号議案 債務負担行為の設定について

6 議事経過の概要及び結果

午前12時00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01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、森理事及び松下理事を指名した。

第1号議案 債務負担行為の設定について

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。

パソコン賃貸借の延長期間が令和5年9月までであることから、その後対応について質問があり、令和5年6月頃に入札を行い、夏頃にパソコンの入替を行う予定であることが説明された。


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。

議長は、他に質疑、意見等がないことを確認し、午後0時15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5年3月15日

公立大学法人岐阜県立看護大学令和4年度第6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 松下光子 