

理事会議事録謄本

公立大学法人岐阜県立看護大学 令和元年度第1回理事会 議事録

- 1 開催日時 令和元年6月27日(木) 10:25～11:48
- 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 5名
- 4 出席理事の氏名
理事長 黒江 ゆり子
理事 北山 三津子
理事 奥村 美奈子
理事 佐藤 昭三
理事 國枝 敏郎
- 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 令和元年度収支補正予算について
第2号議案 平成30年度業務実績報告書について
第3号議案 平成30年度決算について
第4号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学職員給与規程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25分、井上総務企画課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27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5名のうち、出席理事5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、奥村理事及び佐藤理事を指名した。

第1号議案 令和元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 平成30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。

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 平成30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説明を求めた。

芝監事は、監査報告書を説明した。

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4号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学職員給与規程の一部改正について

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。

附則の表現について意見が出された。

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、附則の表現を一部訂正することとして全会一致で第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 平成31年度入学試験結果について

第3号報告 平成30年度の就職状況について

議長は、第1号報告から第3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3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て午前11時48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。

令和元年7月4日

公立大学法人岐阜県立看護大学令和元年度第1回理事会

議長 理事長 黒江 かり子 

議事録署名人 理事 奥村 美奈子 

議事録署名人 理事 佐藤 昭三 