

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4回理事会 議事録

- 1 開催日時 令和2年3月25日(水) 13:21~14:58
- 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
- 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 令和2年度収支予算について
 - 第3号議案 令和2年度年度計画について
 - 第4号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学業務方法書の変更について
 - 第5号議案 役員賠償責任保険への加入について
 - 第6号議案 教員の人事について
 - 第7号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学組織規程の一部改正及びそれに伴う諸規程の改正について
- 7 議事経過の概要及び結果

午後1時21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、午後1時23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、北山理事及び國枝理事を指名した。

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。

常勤教員給与の減額補正及び超過勤務手当の増額補正の理由について質問がされ、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1号議案を可決した。

第2号議案 令和2年度収支予算について

第3号議案 令和2年度年度計画について

議長は、第2号議案と第3号議案を一括審議することを提案し説明を求めた。

事務局は、議案書に基づき第2号議案、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。

ラーニングコモンズ整備事業、図書館の蔵書計画、事務局の職員プロパー化計画及び組織体制について質問がされ、事務局より説明を行った。

教職員の労務管理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、全会一致で第2号議案と第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業務方法書の変更について

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 役員賠償責任保険への加入について

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。

保険料及び保険内容について質問がされ、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5号議案を可決した。

第6号議案 教員の人事について

議長は、第6号議案の説明を求めた。

事務局は、議案書に基づき第6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6号議案を可決した。

第7号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学組織規程の一部改正及びそれに伴う諸規程の改正について

議長は、第7号議案の説明を求めた。

事務局は、議案書に基づき第7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。

総務課及び企画室の所掌範囲について質問がされ、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7号議案を可決した。

第1号報告 理事の増員について

第2号報告 看護学部長候補者及び看護学研究科長候補者の選出について

第3号報告 教員（助教）及び事務職員の人事について

第4号報告 新型コロナウイルス感染症対策について

議長は、第1号報告から第4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4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後2時58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2年4月2日

公立大学法人岐阜県立看護大学令和元年度第4回理事会

議長 理事長 黒江中子 

議事録署名人 理事 北山三津子 

議事録署名人 理事 國枝敏郎 