

## 理事会議事録謄本

### 公立大学法人岐阜県立看護大学 平成28年度第3回理事会 議事録

1 開催日時 平成28年9月30日(金) 10:55～11:30

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 服部 律子  
理事 佐藤 昭三  
理事 國枝 敏郎

5 出席監事の氏名 監事 滝 文謙

6 付議事項

第1号議案 平成28年度収支補正予算について

第2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55分、野口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56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、議長一任を諮って、服部理事及び佐藤理事を指名した。

第1号議案 平成28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 教員の人事について

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1号報告 第1期中期目標期間における積立金の承認及び第2期中期計画・平成28年度年度計画の変更について

第2号報告 第1期中期目標期間業務の実績に関する評価結果について

第3号報告 職員等宿舍の維持及び修繕基金の積立について

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。

第1期中期目標期間における積立金の承認について意見交換がされ、議長は、他に質疑・意見等がないことを確認して午前11時30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。

平成28年10月17日

公立大学法人岐阜県立看護大学平成28年度第3回理事会

議長	理事長	黒江 マリ子	
議事録署名人	理事	服部 律子	
議事録署名人	理事	佐藤 昭三	