

## 理事会議事録謄本

### 公立大学法人岐阜県立看護大学 令和2年度第1回理事会 議事録

1 開催日時 令和2年4月8日(水) 11:40～11:46

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 黒江 ゆり子  
理 事 北山 三津子  
理 事 奥村 美奈子  
理 事 土井 充行

5 付議事項

第1号議案 令和2年度の理事会等における議決方法について

6 議事経過の概要及び結果

午前11時40分、子安企画室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11時41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、奥村理事及び土井理事を指名した。

第1号議案 令和2年度の理事会等における議決方法について

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。

議決方法の柔軟な運用の適用期間について質問がされ、今年度に限ることが確認された。


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、質問、意見等がないことを確認して、午前11時46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21日

公立大学法人岐阜県立看護大学令和2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 工井 亮行 