

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2回理事会 議事録

- 1 開催日時 令和2年6月29日(月) 13:57~15:53
- 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
理事 國枝 敏郎
理事 水谷 邦照
- 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2年度収支補正予算について
第2号議案 令和元年度業務実績報告書について
第3号議案 第2期中期目標期間(見込)業務実績報告書について
第4号議案 令和元年度決算について

7 議事経過の概要及び結果

午後1時57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、午後2時3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6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、北山理事及び土井理事

を指名した。

第1号議案 令和2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 令和元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。

自己評価の基準、評価委員会での評価方法、企画室の所掌事務等について質問がされ、事務局より説明を行った。

評価委員会評価実施要領の理事会での提示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号議案を可決した。

第3号議案 第2期中期目標期間（見込）業務実績報告書について

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、審議に入ることを宣言し、質問、意見等を求めた。

見込評価の基準、報告書の作成方法、内部監査等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3号議案を可決した。

第4号議案 令和元年度決算について

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、第4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。

損益計算書の運営費交付金収益及びキャッシュ・フロー計算書の運営費交付金収

入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 令和2年度入学試験結果について

第3号報告 令和元年度の就職状況について

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。

学生の体調不良者数、欠席状況等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て午後3時53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7月22日

公立大学法人岐阜県立看護大学令和2年度第2回理事会

議長 理事長

黒江 由子 

議事録署名人 理事

北山三津子 

議事録署名人 理事

工井 亮行 