

## 理事会議事録謄本

### 公立大学法人岐阜県立看護大学 令和3年度第3回理事会 議事録

- 1 開催日時 令和3年11月30日(火) 10:30~10:45
- 2 開催場所 公立大学法人岐阜県立看護大学 理事長室
- 3 理事の定数 6名
- 4 出席理事の氏名 理事長 北山 三津子  
理事 森 仁実  
理事 奥村 美奈子  
理事 土井 充行
- 5 付議事項
  - 第1号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学役員報酬規程の一部改正について
  - 第2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
  - 第3号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学特任教授の就業等に関する規則の一部改正について
  - 第4号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学役員報酬・退職手当の支給基準の変更について
- 7 議事経過の概要及び結果

午前10時30分、土井事務局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32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、森理事及び土井理事を指名した。

- 第1号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学役員報酬規程の一部改正について  
第2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  
第3号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学特任教授の就業等に関する規則の一部改正について  
第4号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学役員報酬・退職手当の支給基準の変更について

議長は、第1号議案から第4号議案について、一括審議することを提案した。

事務局は、議案書に基づき第1号議案から第4号議案までを説明した。

議長は、審議に入ることを宣言し、質問、意見等を求めた。

第4号議案資料のうち、管理監督者に該当する職員について質問があり、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号議案から第4号議案を可決した。

議長は、他に意見等がないことを確認し、午前10時45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3年12月13日

公立大学法人岐阜県立看護大学令和3年度第3回理事会

議長 理事長 北山三津子 

議事録署名人 理事 森 仁実 

議事録署名人 理事 土井 亮行 