

理事会議事録謄本

公立大学法人岐阜県立看護大学  
平成26年度第3回理事会 議事録



- 1 日 時 平成27年1月14日(水)
- 2 方 法 持ち回りによる書面表決
- 3 委員数 5名
- 4 書面表決者 4名  
理事 北山 三津子  
理事 服部 律子  
理事 佐藤 昭三  
理事 岡安 賢二
- 5 欠席者 なし
- 6 表決に加わらないもの  
(公立大学法人岐阜県立看護大学定款第20条第4項に基づく)  
議長(理事長) 黒江 ゆり子
- 7 事務局 事務局次長兼総務企画課長 野口 明良  
総務企画課課長補佐 早崎 幹子
- 8 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(案)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(案)について  
第3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(案)について  
第4号議案 平成26年度予算の流用(案)について
- 9 議事録署名人  
議長の指名により、北山理事及び岡安理事を選任し、両氏はこれを承諾した。
- 10 議事経過の概要及び結果  
各理事に対し、緊急を要するため持ち回りによる書面表決によらざるを得ない経緯を説明し、第1号議案から第4号議案の表決を求めた。

議事録署名人は、提出された書面表決書により賛否を確認した。  
その結果、第1号議案から第4号議案は、全員意義がなく可決された。

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27年1月14日

公立大学法人岐阜県立看護大学平成26年度第3回理事会

議	長	理事長	黒江ゆり子	
議事録署名人		理事	比山三津子	
議事録署名人		理事	岡安賢二	