

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2回理事会 議事録

- 1 開催日時 平成28年6月29日(水) 9:25~11:02
- 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 芝 英則
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 平成27年度事業実績報告書について
第3号議案 平成27年度決算について
第4号議案 第1期中期目標期間業務実績報告書について
第5号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学職員就業規則の一部改正について
第6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7号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学職員退職手当規程の一部改正について
- 7 議事経過の概要及び結果
午前9時25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9時27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、北山理事及び國枝理事を指名した。

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 平成27年度事業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。

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3号議案 平成27年度決算について

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。

財務諸表、事業報告書についての質問がされ、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 第1期中期目標期間業務実績報告書について

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、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5号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学職員就業規則の一部改正について

第6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7号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学職員退職手当規程の一部改正について

議長は、第5号議案から第7号議案を一括審議とすることを提案し説明を求めた。

事務局は、議案書に基づき第5号議案から第7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。

附則の表現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、附則の表現を見直し、修正することとして、全会一致で第5号議案から第7号議案を可決した。

議長は、他に質疑・意見等がないことを確認して午前11時02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 7月19日

公立大学法人岐阜県立看護大学平成28年度第2回理事会

議長	理事長	黒江 かり子 
議事録署名人	理事	北山 三津子 
議事録署名人	理事	國枝 敏郎 