

理事会議事録謄本

公立大学法人岐阜県立看護大学  
平成29年度第3回理事会 議事録

1 開催日時 平成29年12月26日(火) 13:24~13:58

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 滝 文謙

6 付議事項

第1号議案 平成29年度収支補正予算について

第2号議案 債務負担行為の設定について

第3号議案 平成30年度予算編成方針について

第4号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学会計規程の一部改正について

7 議事経過の概要及び結果

午後1時24分、洞田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、午後1時25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、服部理事及び佐藤理事を指名した。

第1号議案 平成29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 債務負担行為の設定について

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。  
業務の委託先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2号議案を可決した。

第3号議案 平成30年度予算編成方針について

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。  
入学金収入と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3号議案を可決した。

第4号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学会計規程の一部改正について

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1号報告 公立大学法人岐阜県立看護大学定款の変更について


議長は、第1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。  
学生確保、教員確保等について意見交換を行った。  
議長は、他に質疑、意見等がないことを確認して午後1時58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30年1月16日

公立大学法人岐阜県立看護大学平成29年度第3回理事会

議長 理事長

黒江 かり子 

議事録署名人 理事

服部 律子 

議事録署名人 理事

佐藤 昭三 