

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5回理事会 議事録

1 開催日時 令和2年12月22日(火) 10:25～11:28

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

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3年度予算編成方針について

7 議事経過の概要及び結果

午前10時25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項の規定に基づき議長となり、午前10時28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、奥村理事及び國枝理事を指名した。

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。

新型コロナウイルス感染症対策助成金の用途及び緊急支援金の申請状況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1号議案を可決した。

第2号議案 令和3年度予算編成方針について

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。

入学試験における新型コロナウイルス感染症対策、令和3年度の授業及び実習の対応方針、オンライン授業の効果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2号議案を可決した。

第1号報告 令和元年度業務の実績に関する評価結果について

第2号報告 第2期中期目標期間（見込）業務の実績に関する評価結果について

第3号報告 職員等宿舍の維持及び修繕基金の積立について

第4号報告 教員（助教）の人事について

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。


教員の職位と職務及び資格、新型コロナウイルス感染拡大の中において看護職を目指す学生のモチベーション維持への対応、岐阜県の現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前11時28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1月12日

公立大学法人岐阜県立看護大学令和2年度第5回理事会

議長 理事長 黒江カリ子 

議事録署名人 理事 奥村美奈子 

議事録署名人 理事 國枝敏郎 