

理事会議事録謄本

公立大学法人岐阜県立看護大学 令和4年度第7回理事会 議事録

- 1 開催日時 令和5年3月24日(金) 12:53~14:30
- 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 北山 三津子
理事 森 仁実
理事 松下 光子
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 滝 文謙
- 6 付議事項
第1号議案 令和4年度収支補正予算について
第2号議案 令和5年度収支予算について
第3号議案 令和5年度公立大学法人岐阜県立看護大学年度計画について
第4号議案 教員の人事について

7 議事経過の概要及び結果

午後0時53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、午後0時57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、森理事及び水谷理事を指名した。

第1号議案 令和4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。

人件費の積算根拠となる現員現給について質問があり、現員現給とは現在の人員に係る給与のことを表し、これに基づいて令和4年度の最終的な人件費を積算していることが説明された。

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、全会一致で第1号議案を可決した。

第2号議案 令和5年度収支予算について

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。

予算編成に係るスケジュールについて質問があり、11月頃に予算編成方針を検討し、12月頃より各担当者に新規予算要求や予算増減に係る資料提出を求め、理事長ヒアリング等を実施した後、財務管理対策会議で検討していることが説明された。また、予算は中期計画に基づき、施設維持修繕計画や実習室備品更新計画等も踏まえて編成されていることが説明された。

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、全会一致で第2号議案を可決した。

第3号議案 令和5年度公立大学法人岐阜県立看護大学年度計画について

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。

第1-1-(1)-ア(イ)教養科目の運営の課題について質問があり、以下の2点について説明がなされた。

- ・生涯体育実技の授業では市民と交流する市民スポーツを展開してきたが、コロナ禍となり従来の方法で実施できていない状況に加え、授業に協力いただく先生方の高齢化を加味して授業を展開すること。
- ・教養選択科目では、本務校での勤務等との関係で非常勤講師に來学して授業を実施していただくことが難しい状況が発生しており、授業を適切な講師に担当いただくためにオンライン等の活用もしながら柔軟に授業を展開すること。

第1-1-(1)-イ(カ)修了者調査の実施について質問があり、調査は中期計画期間にあわせたものではなく、平成20年度より3年に1度実施していることが説明された。

第1-1-(2)ア(ア)学校推薦型選抜AとBの違いについて質問があり、選抜A

は県内高校の学生を対象とした定員 20 名の試験であること、選抜 B は全国の学生を対象として大学入学共通テストを課した定員 12 名の試験であることが説明された。

第 1-1-(2) ア (イ) 大学院研究科の多様な志願者を受け入れることのできる入学者選抜方法について質問があり、以下の 2 点について説明がなされた。

- ・看護実践の現場となる職場に在籍している学生を受け入れていること。
- ・専修学校や専門学校を卒業し、学士の学位を取得していない方にも門戸を広げており、入学試験前に出願資格の有無を確認するための出願資格審査を実施していること。

第 1-1-(3) ア (ア) 学生生活実態調査で明らかとなった支援課題について質問があり、とりまとめ中ではあるが、自己学修スペースのパソコン台数を増やしてほしいという意見や、冬は寒いという意見、自転車置き場の使い勝手が悪いという意見を把握している旨の説明がなされた。

第 3-1-(1) 財政計画の有無について質問があり、積立金の活用等を含めた第 3 期中期計画における大学全体の財政見通しを立てていることが説明された。

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、全会一致で第 3 号議案を可決した。

第 4 号議案 教員の人事について

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 債務負担行為の設定について

第 2 号報告 公立大学法人岐阜県立看護大学契約職員給与規程の一部改正について

第 3 号報告 教員及び事務職員の人事について

第 4 号報告 令和 5 年度職員体制について

第 5 号報告 各対策会議の開催状況について

議長は、第 1 号報告から第 5 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 5 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。


議長は、質疑、意見等がないことを確認し、午後 2 時 30 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5年4月4日

公立大学法人岐阜県立看護大学令和4年度第7回理事会

議長 理事長 北山三津子 

議事録署名人 理事 水谷彰照 

議事録署名人 理事 森 仁実 