

## 理事会議事録謄本

### 公立大学法人岐阜県立看護大学 令和5年度第5回理事会 議事録

- 1 開催日時 令和6年3月22日（金） 12:54～14:34
- 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  
監事 渡辺 俊介
- 6 付議事項
  - 第1号議案 令和5年度収支補正予算について
  - 第2号議案 令和6年度収支予算について
  - 第3号議案 内部質保証に関する方針（案）について
  - 第4号議案 教員の人事について
  - 第5号議案 教員の定年退職の特例の適用について
  - 第6号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学  
職員就業規則及び契約職員就業規則の改正等について
- 7 議事経過の概要及び結果

12時54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、12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、土井理事及び松下理事

を指名した。

第1号議案 令和5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 令和6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。

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 内部質保証に関する方針（案）について

議長は、第3号議案の説明を行った。

議長は、審議に入ることを宣言し、質問、意見等を求めた。

議案集15ページに誤植があるとの指摘があり、修正することとなった。

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5号議案 教員の定年退職の特例の適用について

議長は、第5号議案の説明を求めた。

事務局は、議案書に基づき第5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5号議案を可決した。

第 6 号議案 公立大学法人岐阜県立看護大学

職員就業規則及び契約職員就業規則の改正等について

議長は、第 6 号議案の説明を求めた。

事務局は、議案書に基づき第 6 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。

大学には規程と規則の両方があるが、これらにはどのような違いがあるのか質問があり、法に基づき制定されたものは規則となっている、したがって労働法等に基づき制定された就業規則等は「規則」となっている旨回答された。

第 1 号報告 令和 6 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 2 号報告 大学認証評価について

第 3 号報告 公益通報受付体制の整備について

第 4 号報告 理事長選考会議について

第 5 号報告 組織の長の人事について

第 6 号報告 令和 6 年度職員体制について

第 7 号報告 教職員の人事について

第 8 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 9 号報告 広報活動について

第 10 号報告 各対策会議の開催について

議長は、第 1 号報告から第 10 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 10 号報告を説明した。

議長は、他に質疑、意見等がないことを確認し、14 時 34 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する。

令和6年3月29日

公立大学法人岐阜県立看護大学令和5年度第5回理事会

議 長 理事長 北山三津子

議事録署名人 理 事 松下光子

議事録署名人 理 事 工井亮行