

理事会議事録謄本

公立大学法人岐阜県立看護大学 令和6年度第3回理事会 議事録

- 1 開催日時 令和6年9月24日（火） 10:26～11:11
- 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 松下 光子
理 事 梅津 美香
理 事 土井 充行
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6年度収支補正予算について
第2号議案 第3期中期計画期間における財政見通しについて
- 7 議事経過の概要及び結果
10時26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、10時29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、議長一任を諮り、松下理事及び土井理事を指名した。

第1号議案 令和6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 第3期中期計画期間における財政見通しについて

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。

法人の財政状況について質問があり、収入増のための選択肢も限られており非常に厳しい状況であることが説明された。

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1号報告 教員の人事について

第2号報告 各対策会議の開催について

議長は、第1号報告と第2号報告の説明を求めた。

事務局は、議案書に基づき第1号報告と第2号報告を説明した。

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9月30日

公立大学法人岐阜県立看護大学令和6年度第3回理事会

議 長 理事長 北山三津子

議事録署名人 理 事 土井充行

議事録署名人 理 事 松下光子