

理事会議事録謄本

公立大学法人岐阜県立看護大学 令和3年度第4回理事会 議事録

1 開催日時 令和3年12月24日(金) 10:30~11:33

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 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
監事 滝 文謙

6 付議事項

第1号議案 令和3年度収支補正予算について

第2号議案 令和4年度予算編成方針について

第3号議案 第3期中期計画(案)について

7 議事経過の概要及び結果

午前10時30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、午前10時33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、奥村理事及び水谷理事を指名した。

第1号議案 令和3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。

事務職員の欠員に伴う職員の業務の量的負担や身体的負担について質問があり、事務局よりこれまでの状況と今後の組織体制について説明を行った。

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4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。

中期維持修繕計画の概要について質問があり、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 第3期中期計画（案）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。

指標達成の実現性や評価方法について質問があり、事務局より説明を行った。

また、特に県内就職率の指標は高い数値指標になっており、県外企業・施設との待遇や福利厚生との差等について岐阜県や評価委員会にも認識してもらうことが重要であるとの意見があった。

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1号報告 第3期中期目標について

第2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3号報告 名誉教授の称号授与について

第4号報告 教員及び事務職員の人事について

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。

採用予定の職員の経歴について質問があり、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、午前11時33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4年2月8日

公立大学法人岐阜県立看護大学令和3年度第4回理事会

議長 理事長 北山 三津子 

議事録署名人 理事 奥村 美奈子 

議事録署名人 理事 水谷 聖照 