

令和元年度 第4回理事会 議事概要

- 1 日 時 令和元年12月18日(水) 13:30~14:50
- 2 場 所 大分県立看護科学大会議室
- 3 出席者 理事長 村嶋 幸代
理 事 門田 淳一(途中退席)、藤内 美保、稲垣 敦、清末 敬一朗
監 事 福田 安孝、中野 洋子
- 4 配付資料 資料1: 公立大学法人大分県立看護科学大学職員就業規則(抜粋)及び大分県立看護科学大学教員の定年延長に関する選考基準
資料2: 戦略的創造研究推進事業(CREST)について
資料3: (回収資料)
資料4: 基礎看護学研究室教授の採用について
資料5: (回収資料)
資料6: 公立大学法人大分県立看護科学大学の給与規程等一部改正について
資料7: 「公立大学法人大分県立看護科学大学職員給与規程」の一部改正新旧対照表(平成31年度改正分)
「公立大学法人大分県立看護科学大学役員報酬規程」の一部改正新旧対照表(平成31年度改正分)
資料8: 「公立大学法人大分県立看護科学大学職員給与規程」の一部改正新旧対照表(令和2年度改正分)
「公立大学法人大分県立看護科学大学役員報酬規程」の一部改正新旧対照表(令和2年度改正分)
資料9: 令和元年度中間決算の概要について
比較貸借対照表(前期末対比)
比較損益計算書(前中間期対比)
資料10: 令和2年度予算編成方針(案)
令和2年度予算要求基準(案)
資料11: 令和元年度第6、7、8回教育研究審議会報告
資料12: 令和2年度学部入学者選抜試験結果
資料13: 令和2年度理事会等の開催日程(案)
別添資料: 大分県立看護科学大学役職員等一覧(令和元年10月1日現在)

5 理事長挨拶等

理事長から大学の活動状況等について説明があった後、議事録署名人の選出を行った。

6 議 題

- (1) 教員の定年延長について 資料1~3により説明
資料1~3のとおり承認された。
- (2) 教員採用について 資料4~5により説明
資料4~5のとおり承認された。
- (3) 大分県立看護科学大学職員給与規程及び大分県立看護科学大学役員報酬規程の一部改正について 資料6~8により説明
- (4) 令和元年度中間決算について 資料9により説明
- (5) 令和2年度予算編成方針について 資料10により説明
資料6~10のとおり承認された。

7 報 告

(1) 令和元年度第6、7、8回教育研究審議会報告について 資料11により説明
・藤内理事から資料に基づき報告があった。

(2) 入学者選抜試験の実施状況について 資料12により説明
・藤内理事から資料に基づき報告があった。

(3) 大学院入学者選抜試験(2次募集)の実施状況について 口頭により説明
・稲垣理事から口頭により報告があった。

9 その他

(1) 令和2年度理事会等の開催日程(案)について 資料13により説明
・清末理事より令和2年度の理事会等の開催日程について説明があった。