

令和元年度 第5回理事会 議事概要

- 1 日 時 令和2年3月11日(水) 13:30～15:10
- 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、小寺 隆、姫野 昌治、藤内 美保、稲垣 敦、清末 敬一郎
監 事 福田 安孝、中野 洋子
- 4 配付資料 資料1：(回収資料)
資料2：教員の採用について
資料3：(回収資料)
資料4：大分県立看護科学大学学則の一部改正について
資料5：大分県立看護科学大学大学院学則の一部改正について
資料6：令和2年4月1日付け公立大学法人大分県立看護科学大学の各種規程の改定概要
資料7：公立大学法人大分県立看護科学大学定款
資料8：公立大学法人大分県立看護科学大学業務方法書新旧対照表
公立大学法人大分県立看護科学大学業務方法書
資料9：公立大学法人大分県立看護科学大学職員就業規則新旧対照表
公立大学法人大分県立看護科学大学職員就業規則
資料10：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
公立大学法人大分県立看護科学大学職員給与規程
資料11：公立大学法人大分県立看護科学大学期限付雇用職員就業規則の一部改正について
公立大学法人大分県立看護科学大学期限付雇用職員就業規則
資料12：公立大学法人大分県立看護科学大学ハラスメント防止等に関する規程
新旧対照表
公立大学法人大分県立看護科学大学ハラスメント防止等に関する規程
資料13：大分県立看護科学大学防災・業務継続計画（BCP）
資料14：次回大学認証評価を受審する際の評価機関について（報告）
資料15：令和2年度公立大学法人大分県立看護科学大学年度計画（案）
資料16：令和2年度収支・支出予算（案）の概要
令和2年度収入・支出予算書（案）
資料17：令和2年度学部入学者選抜試験結果
資料18：令和2年度大学院入学試験結果
資料19：令和元年度第9、10、11回教育研究審議会報告
資料20：教職員の出退勤時間の把握について
資料21：令和2年度理事会等の開催日程（案）
別添資料：令和元年度卒業生進路状況

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を行い、新型コロナウイルス感染拡大に向けた対応などについて説明があった後、東日本大震災の犠牲者に弔意を示すため黙祷を行った。

また、新任役員の自己紹介があった後、議事録署名人の選出を行った。

6 議 題

- (1) 教員の昇任について 資料 1 により説明
・資料 1 のとおり承認された。
- (2) 教員の採用について 資料 2～3 により説明
・資料 2～3 のとおり承認された。
- (3) 学則の一部改正について 資料 4 により説明
・資料 4 のとおり承認された。
- (4) 大学院学則の一部改正について 資料 5 により説明
・資料 5 のとおり承認された。
- (5) 定款及び規程等の一部改正について 資料 6～12 により説明
・資料 6～7、9～12 のとおり承認された。
・資料 8 については、文言を修正した上で承認されることとなった。
- (6) 大分県立看護科学大学防災・業務継続計画（BCP）及び事故・災害時における危機管理マニュアルについて 資料 13 により説明
・資料 13 のとおり承認された。
- (7) 大学認証評価について 資料 14 により説明
・資料 14 のとおり承認された。
- (8) 第 3 期中期計画に係る令和 2 年度計画（案）について 資料 15 により説明
・資料 15 のとおり承認された。
- (9) 令和 2 年度予算（案）について 資料 16 により説明
・資料 16 のとおり承認された。

7 報 告

- (1) 令和元年度卒業・修了生の状況について 別添資料により説明
・藤内理事、稲垣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 17～18 により説明
・藤内理事、稲垣理事から資料に基づき報告があった。
- (3) 令和元年度第 9、10、11 回教育研究審議会報告について 資料 19 により説明
・藤内理事から資料に基づき報告があった。
- (4) 教職員の出退勤時間の把握について 資料 20 により説明
・清末理事から資料に基づき報告があった。

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 21 により説明
・清末理事から資料に基づき説明があった。
- (2) 役員の退任について
・門田理事が退任することとなった。