

令和2年度 第2回理事会・経営審議会 議事概要

- 1 日 時 令和2年6月17日(水) 13:30～15:00
- 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 三股 浩光、小寺 隆、姫野 昌治、藤内 美保、稲垣 敦、清末 敬一郎
委 員 千野 博之、吉松 秀孝、松尾 和行、大戸 朋子
監 事 中野 洋子、福田 安孝
- 4 配付資料 資料 : 危機管理対策本部サマリーレポート
資料 1 : 令和元事業年度における業務の実績に関する報告書(案)
資料 2-1 : 令和元年度通期決算の概要
資料 2-2 : 財務諸表 第14期(令和1年度)
資料 3-1 : 公立大学法人大分県立看護科学大会議定款(抜粋)
資料 3-2 : 公立大学法人大分県立看護科学大会議理事長の選考等に関する規程
資料 3-3 : 公立大学法人大分県立看護科学大会議理事長選考会議の委員に関する規程
資料 3-4 : 令和2年度理事長選考日程(案)
資料 3-5 : 公立大学法人大分県立看護科学大会議役員等一覧
資料 4 : 令和2年度第2、3回教育研究審議会報告
- 5 理事長あいさつ等
理事長から大学の活動状況等について説明があった後、新任役員(三股理事)の紹介及び議事録署名人の選出を行った。
- 6 議 題
 - (1) 令和元事業年度にかかる業務の実績に関する報告について
資料 1 のとおり承認された。
資料 1 により説明
 - (2) 令和元年度決算について
資料 2 のとおり承認された。
資料 2 により説明
 - (3) 理事長選考会議委員の選出について
資料 3 により説明
・選考会議委員について説明後、経営審議会委員から委員が選出された。
- 7 報 告
 - (1) 令和2年度第2、3回教育研究審議会報告について
資料 4 により説明
・藤内理事より資料に基づき報告があった。