

## 令和2年度 第4回理事会・経営審議会 議事概要

- 1 日 時 令和2年12月16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 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：（回収資料）  
資料3：教員の採用（保健管理学研究室）について  
資料4：（回収資料）  
資料5：教員の採用（助産学研究室）について  
資料6：（回収資料）  
資料7：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：「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3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3年度改正分）  
資料10：公立大学法人大分県立看護科学大学理事長の選考等に関する規程の改定について  
資料11：公立大学法人大分県立看護科学大学理事長選考会議の委員に関する規程の改定について  
資料12：大分県立看護科学大学大学院学則の一部改正について（案）  
資料13：令和2年度中間決算について  
資料14：令和3年度予算編成方針について  
資料15：令和2年度第6、7、8回教育研究審議会報告  
資料16：令和3年度学部入学者選抜試験結果  
資料17：令和3年度大学院入学試験（2次募集）  
資料18：大学院 NP コース地域枠の特別選抜の創設について  
資料19：令和3年度理事会等の開催日程（案）

### 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、議事録署名人の選出を行った。  
また、理事長選考結果について、理事長選考会議の議長である千野委員より経過の報告があった。

### 6 議 題

#### (1) 教員の定年延長について

資料1～2により説明

資料1～2のとおり承認された。

- (2) 教員の採用について  
資料 3～6 により説明  
資料 3～6 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 7～9 により説明  
資料 7～9 のとおり承認された。
- (4) 理事長の選考等に関する規程及び理事長選考会議の委員に関する規程の改定について  
資料 10～11 により説明  
資料 10～11 のとおり承認された。
- (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 12 により説明  
資料 12 のとおり承認された。
- (6) 令和 2 年度中間決算について  
資料 13 により説明  
資料 13 のとおり承認された。
- (7) 令和 3 年度予算編成方針について  
資料 14 により説明  
資料 14 のとおり承認された。

## 7 報 告

- (1) 令和 2 年度第 6、7、8 回教育研究審議会報告について  
資料 15 により説明  
・藤内理事より資料に基づき報告があった。
- (2) 学部入学者選抜試験の実施状況について  
資料 16 により説明  
・藤内理事より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  
資料 17 により説明  
・稲垣理事より資料に基づき報告があった。
- (4) 大学院 NP コース地域枠の特別選抜の創設について  
資料 18 により説明  
・稲垣理事より資料に基づき報告があった。

## 8 その他

- (1) 令和 3 年度理事会等の開催日程（案）について  
資料 19 により説明  
・清末理事より資料に基づき説明があった。