

令和2年度 第5回理事会・経営審議会 議事概要

- 1 日時 令和3年3月17日(水) 13:30～15:00
- 2 場所 大分県立看護科学大学大会議室
- 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 敬一朗
委員 千野 博之、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：教員の採用について
資料2：(回収資料)
資料3：令和2年度公立大学法人大分県立看護科学大学職員採用試験の結果について
資料4：(回収資料)
資料5：教員の昇任について
資料6-1：大分県立看護科学大学学則の一部改正について
資料6-2：大分県立看護科学大学学則 新旧対照表
資料6-3：大分県立看護科学大学学則別表1 新旧対照表
資料6-4：大分県立看護科学大学学則別表2
資料6-5：開講科目一覧 2022カリキュラム一覧
資料7-1：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7-2：大分県立看護科学大学大学院学則 別表第1 新旧対照表
資料7-3：教育課程と指定規則との対比表(広域看護学コース)
資料7-4：教育課程と指定規則との対比表(助産学コース)
資料8：「公立大学法人大分県立看護科学大学職員の通勤手当の支給に関する細則」の一部改正の概要
資料9：「公立大学法人大分県立看護科学大学職員の大学入試センター試験業務手当の支給に関する細則」の一部改正について
資料10：公立大学法人大分県立看護科学大学アドミッション・オフィス規程の一部改正について
資料11：令和3年度 公立大学法人大分県立看護科学大学 年度計画
資料12-1：令和3年度 収入・支出予算(案)の概要
資料12-2：令和3年度 収入・支出予算書
資料12-3：目的積立金(R1年度末)
資料13-1：大分県立看護科学大学 大学院(広域看護学コース：保健師養成)の定員枠の拡大に向けた工程
資料13-2：公立大学法人大分県立看護科学大学 中期計画【第3期】の変更について
資料14：「2030年に向けた本学の課題」で指摘された問題と解決策
資料15：大分高等教育協議会と統合後の組織図(立ち上げイメージ案)
資料16：令和2年度卒業生・修了生進路状況
資料17：学部・大学院入学者選抜試験結果
資料18：令和2年度第9、10、11回教育研究審議会報告
資料19：令和3年度理事会等の開催日程

- 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。

6 議 題

(1) 教職員の採用について

資料 1～4 のとおり承認された。

資料 1～4 により説明

(2) 教員の昇任について

資料 5 のとおり承認された。

資料 5 により説明

(3) 学則の一部改正について

資料 6 のとおり承認された。

資料 6 により説明

(4) 大学院学則の一部改正について

資料 7 のとおり承認された。

資料 7 により説明

(5) 規程等の一部改正について

資料 8～10 のとおり承認された。

資料 8～10 により説明

(6) 第 3 期中期計画に係る令和 3 年度計画（案）について

資料 11 のとおり承認された。

資料 11 により説明

(7) 令和 3 年度予算（案）について

資料 12 のとおり承認された。

資料 12 により説明

(8) 大学院広域看護学コース定員枠拡大に伴う中期計画の変更について

資料 13 のとおり承認された。

資料 13 により説明

7 報 告

(1) 2030 年に向けた本学の課題と解決策について

・村嶋理事長より資料に基づき報告があった。

資料 14 により説明

(2) おおいた地域連携プラットフォームについて

・村嶋理事長より資料に基づき報告があった。

資料 15 により説明

(3) 令和 2 年度卒業・修了生の状況について

・藤内理事、稲垣理事より資料に基づき報告があった。

資料 16 により説明

(4) 入学者選抜試験の実施状況について

資料 17 により説明

- ・藤内理事、稲垣理事より資料に基づき報告があった。

(5) 令和 2 年度第 9、10、11 回教育研究審議会報告について

資料 18 により説明

- ・藤内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。

(2) 役員、経営審議会委員の退任について

- ・小寺理事と経営審議会の松尾委員が退任することとなった。