

令和3年度 第2回理事会・経営審議会 議事概要

- 1 日時 令和3年6月16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 佐藤 昌司、姫野 昌治、福田 広美、稲垣 敦、岡田 浩明
委員 千野 博之、吉松 秀孝、佐藤 政昭、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：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4：知的財産マネジメント体制に関わる規程類の制定について
資料5：「公立大学法人大分県立看護科学大学における研究活動に係る不正行為防止等に関する規程」の一部改正について
資料6：令和2事業年度における業務の実績に関する報告書
資料7-1：財務諸表 第15期(令和2年度)
資料7-2：比較損益計算書(前期対比)、比較貸借対照表(前期末対比)
資料7-3：監査報告書
資料8-1：大分県立看護科学大学 新型コロナワクチン接種 実施要領
資料8-2：新型コロナワクチン接種 組織体制図
資料9：公立大学法人大分県立看護科学大学名誉教授授与規程
資料10：(回収資料)
資料11：令和3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、議事録署名人の選出を行った。

6 議 題

- (1) 教員の採用について

資料1～2により説明

資料1～2のとおり承認された。

- (2) 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3により説明

資料3のとおり承認された。

- (3) 知的財産マネジメント体制に関わる規程類の制定について

資料4により説明

議題3は継続審議となった。

- (4) 研究活動に係る不正行為防止等に関する規程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) 令和2事業年度における業務の実績に関する報告書について

資料6により説明

資料6のとおり承認された。

(6) 令和2年度決算について

資料7により説明

資料7のとおり承認された。

7 報 告

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種〔医療従事者としての接種・職域接種〕について

資料8により説明

・村嶋理事長より資料に基づき報告があった。

(2) 大分県立看護科学大学名誉教授の授与について

資料9～10により説明

・村嶋理事長より資料に基づき報告があった。

(3) 教員からの定年延長辞退の申し出について

口頭により説明

・村嶋理事長より報告があった。

(4) 令和3年度第2、3回教育研究審議会報告について

資料11により説明

・福田理事より資料に基づき報告があった。