

令和3年度 第4回理事会・経営審議会 議事概要

- 1 日 時 令和3年12月15日(水) 13:30~14:40
- 2 場 所 大会議室
- 3 出席者 理事長 村嶋 幸代
理 事 三股 浩光、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（小児看護学研究室）について
資料2：（回収資料）
資料3：教員の採用（地域看護学研究室）について
資料4：（回収資料）
資料5：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6：「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7：教員の昇任基準の改定について
資料8：財務諸表 第16期（令和3年度）中間期
資料9：令和4年度予算編成方針（案）、令和4年度予算要求基準
資料10：令和3年度第6、7、8回教育研究審議会報告
資料11：令和4年度学部入学者選抜試験（特別選抜）結果
資料12：令和4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。

6 議 題

- (1) 教員の採用について
資料1~4のとおり承認された。
資料1~4により説明
- (2) 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のとおり承認された。
資料5により説明
- (3) 職員の通勤手当の支給に関する細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) 教員の昇任基準の改定について
資料7のとおり承認された。
資料7により説明
- (5) 令和3年度中間決算について
資料8のとおり承認された。
資料8により説明

(6) 令和4年度予算編成方針について

資料9により説明

資料9のとおり承認された。

7 報 告

(1) 令和3年度第6、7、8回教育研究審議会報告について

資料10により説明

・福田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11により説明

・福田理事より資料に基づき報告があった。

8 その他

(1) 令和4年度理事会等の開催日程(案)について

資料12により説明

・岡田理事より資料に基づき説明があった。