

## 令和4年度 第2回理事会・経営審議会 議事概要

- 1 日時 令和4年6月15日(水) 13:30～15:18
- 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、渡邊 規生、福田 広美、稲垣 敦、岡田 浩明  
委員 千野 博之、吉村 充功、佐藤 政昭、大戸 朋子  
監事 福田 安孝、中野 洋子
- 4 配付資料 資料1：大分県立看護科学大学大学院学則の一部変更（案）  
資料2：令和3事業年度における業務の実績及び中期目標期間（平成30年～令和5事業年度）の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する報告書  
資料3-1：財務諸表 第16期（令和3年度）  
資料3-2：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3-3：監査報告書  
資料4：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5：（回収資料）  
資料6：点検評価ポートフォリオ 大分県立看護科学大学  
資料7：令和4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) 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1により説明  
資料1のとおり承認された。
- (2) 令和3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2により説明  
資料2のとおり承認された。
- (3) 令和3年度決算について  
資料3により説明  
資料3のとおり承認された。

### 7 報 告

- (1) 大分県立看護科学大学名誉教授の授与について  
資料4～5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) 大学機関別認証評価 点検評価ポートフォリオの提出について  
資料6により説明  
・稲垣理事より資料に基づき報告があった。
- (3) 令和4年度第2、3回教育研究審議会報告について  
資料7により説明  
・福田理事より資料に基づき報告があった。