

## 令和4年度 第4回理事会・経営審議会 議事概要

- 1 日時 令和4年12月21日(水) 13:26～15:03
- 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：臨床看護能力強化に関する提案：－看護アセスメントから成人看護、老年看護、NPに至る流れの強化に向けて－  
資料2：教員の採用について  
資料3：(回収資料)  
資料4：大分県立看護科学大学学則の一部改正について  
資料5：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：「公立大学法人大分県立看護科学大学職員の旅費に関する規程」新旧対照表  
資料8：財務諸表 第17期(令和4年度)中間期  
資料9：令和5年度予算編成方針(案)  
資料10：令和5年度学部入学者選抜試験結果、令和5年度大学院入学試験(2次募集)結果  
資料11：令和4年度第6、7、8回教育研究審議会報告  
資料12：令和5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) 「成人看護学研究室」「老年看護学研究室」及び「NP研究室(仮称)」の設置について

資料1により説明

資料1のとおり承認された。

- (2) 教員の採用について

資料2～3により説明

資料2～3のとおり承認された。

- (3) 学則の一部改正について

資料4により説明

資料4のとおり承認された。

- (4) 規程等の一部改正について

- ①職員給与規程、役員報酬規程、期限付雇用職員就業規則
- ②職員の通勤手当の支給に関する細則
- ③職員の旅費に関する規程

資料5～7により説明

資料5～7のとおり承認された。

(5) 令和4年度中間決算について

資料8により説明

資料8のとおり承認された。

(6) 令和5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) 入学者選抜試験（学部及び大学院（二次募集））の実施状況について

資料10により説明

・福田理事、稲垣理事より資料に基づき報告があった。

(2) 令和4年度第6、7、8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。

## 8 その他

(1) 令和5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報告があった。