

令和4年度 第5回理事会・経営審議会議事概要

- 1 日時 令和5年3月15日(水) 13:26~15:04
- 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：教育研究審議会、各委員会等の開催状況（対面、オンライン等）
資料2：公立大学法人大分県立看護科学大学人事基本計画の一部改正について
資料3：教員の採用について
資料4：（回収資料）
資料5：（回収資料）
資料6：（回収資料）
資料7：教員の昇任について
資料8-①：大分県立看護科学大学における内部質保証に関する規程（案）
資料8-②：大分県立看護科学大学内部質保証推進会議設置要綱（案）
資料9-①：公立大学法人大分県立看護科学大学個人情報の保護及び特定個人情報の取扱いに関する規程（案）について
資料9-②：公立大学法人大分県立看護科学大学が保有する個人情報の保護等に関する細則（案）
資料9-③：公立大学法人大分県立看護科学大学が保有する個人情報の保護等に関する事務取扱規程 新旧対照表
資料10：公立大学法人大分県立看護科学大学の各種規程の改正概要
資料10-①：公立大学法人大分県立看護科学大学職員就業規則 新旧対照表
資料10-②：公立大学法人大分県立看護科学大学期限付雇用職員就業規則 新旧対照表
資料10-③：公立大学法人大分県立看護科学大学職員給与規程 新旧対照表
資料10-④：公立大学法人大分県立看護科学大学職員退職手当規程 新旧対照表
資料10-⑤：公立大学法人大分県立看護科学大学職員の育児休業等に関する規程の一部改正 新旧対照表
資料10-⑥：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 新旧対照表
資料10-⑦：公立大学法人大分県立看護科学大会計事務取扱規程 新旧対照表
資料10-⑧：公立大学法人大分県立看護科学大学債権管理規程 新旧対照表
資料10-⑨：公立大学法人大分県立看護科学大学監事監査規程 新旧対照表
資料10-⑩：大分県立看護科学大学講座編成規程 新旧対照表
資料11：令和5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：令和5年度収入・支出予算（案）の概要、令和5年度収入・支出予算書
資料13：令和4年度 卒業生、修了生進路状況
資料14：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結果
資料15：令和4年度第9、10、11回教育研究審議会報告
資料16：令和5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) 人事基本計画の一部改正について

資料 2 により説明

資料 2 のとおり承認された。

(2) 教員の採用について

資料 3～6 により説明

資料 3～6 のとおり承認された。

(3) 教員の昇任について

資料 7 により説明

資料 7 のとおり承認された。

(4) 内部質保証関連規程（案）について

- ①内部質保証に関する規程
- ②内部質保証推進会議設置要綱

資料 8 により説明

資料 8 のとおり承認された。

(5) 個人情報の保護に関する規程（案）について

- ①個人情報の保護及び特定個人情報の取扱いに関する規程
- ②保有する個人情報の保護等に関する細則
- ③保有する個人情報の保護等に関する事務取扱規程

資料 9 により説明

資料 9 のとおり承認された。

(6) 規程等の一部改正について

- ①職員就業規則 ②期限付雇用職員就業規則 ③職員給与規程
- ④退職手当規程 ⑤育児休業規程 ⑥通勤手当の支給に関する細則
- ⑦会計事務取扱規程 ⑧債権管理規程 ⑨監事監査規程 ⑩講座編成規程

資料 10 により説明

資料 10 のとおり承認された。

(7) 第 3 期中期計画に係る令和 5 年度計画（案）について

資料 11 により説明

資料 11 のとおり承認された。

(8) 令和 5 年度予算（案）について

資料 12 により説明

資料 12 のとおり承認された。

7 報 告

(1) 令和4年度卒業・修了生の状況について

資料13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) 入学者選抜試験の実施状況について

資料14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。

(3) 令和4年度第9、10、11回教育研究審議会報告について

(説明は省略)

8 その他

(1) 令和5年度理事会等の開催日程について

資料16により説明

- ・岡田理事より資料に基づき報告があった。