

## 令和5年度 第2回理事会・経営審議会議事録

- 1 日時 令和5年6月21日(水) 13:30～15:00
- 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、渡邊 規生、福田 広美、稲垣 敦、首藤 圭  
委員 千野 博之、吉村 充功、小田 圭之介、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 Mission (案)  
資料2：教員の昇任について  
資料3：大分県立看護科学大学学則の一部改正について  
資料4：令和4事業年度にかかる業務の実績に関する報告  
資料5：令和4年度決算について  
資料6：理事長選考会議委員の選出について  
資料7、8：名誉教授の授与について→資料8回収

- 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 Mission の提示について  
資料1により説明
- (2) 教員の昇任について  
資料2により説明  
資料2のとおり承認された。
- (3) 大分県立看護科学大学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。
- (4) 令和4事業年度にかかる業務の実績に関する報告について  
資料4により説明  
資料4のとおり承認された。
- (5) 令和4年度の決算について  
資料5により説明  
資料5のとおり承認された。
- (6) 理事長選考会議委員の選出について  
資料6により説明  
・選考会議委員について説明後、経営審議会委員から委員が選出された。

### 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7～8により説明  
・村嶋理事長より資料に基づき報告があった。