

令和5年度 第3回理事会・経営審議会議事録

- 1 日時 令和5年9月20日(水) 13:30~14:45
- 2 場所 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、首藤 圭
委員 千野 博之、吉村 充功、小田 圭之介
監事 福田 安孝、中野 洋子
- 4 配付資料 資料1、2：教員の採用について→資料2回収
資料3：大学機関別認証評価結果への対応について
資料4：定款の変更について
資料5：令和5年度大分県地方独立行政法人評価委員会 評価結果について
資料6：令和4年度決算及び利益処分の承認について
資料7：大学院入学者選抜試験の結果と二次募集について
資料8：慶弔基準の策定について
資料9：海外危機管理マニュアルについて
資料10：令和5年度第2回理事会・経営審議会資料の一部修正について

5 理事長あいさつ等

6 議 題

(1) 教員の採用について

資料1~2のとおり承認された。

(2) 大学機関別認証評価結果への対応について

資料3のとおり承認された。

(3) 定款の変更について

資料4のとおり承認された。

7 報 告

(1) 令和5年度大分県地方独立行政法人評価委員会 評価結果について

資料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) 令和4年度決算及び利益処分の承認について

資料6により説明

- ・首藤理事より資料に基づき報告があった。

(3) 大学院入学者選抜試験の結果と二次募集について

資料 7 により説明

- ・稲垣理事より資料に基づき報告があった。

(4) 慶弔基準の策定について

資料 8 により説明

- ・首藤理事より資料に基づき報告があった。

(5) 海外危機管理マニュアルについて

資料 9 により説明

- ・稲垣理事より資料に基づき報告があった。

8 その他

(1) 令和 5 年度第 2 回理事会・経営審議会資料の一部修正について

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。