

令和5年度 第4回理事会・経営審議会議事録

- 1 日時 令和5年12月13日(水) 13:30～15:05
- 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1～4：教員の採用について→資料2～4回収
資料5：第4期中期計画案について
資料6：公立大学法人大分県立看護科学大学の給与規程等の一部改正について
資料7：「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8：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9：財務諸表 第18期（令和5年度）中間期
資料10：理事長選考結果について
資料11：令和6年度学部入学者選抜試験結果、令和6年度大学院入学試験（2次募集）結果
資料12：個人短期海外研修支援奨学金について
資料13：令和6年度理事会等の開催日程（案）

5 理事長あいさつ等

6 議 題

(1) 教員の採用について

資料1～4のとおり承認された。

(2) 第4期中期計画案について

資料5のとおり承認された。

(3) 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

資料6～7のとおり承認された。

(4) 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8のとおり承認された。

(5) 令和5年度中間決算について

資料9のとおり承認された。

7 報 告

(1) 理事長選考結果について

資料10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) 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11により説明

- ・福田理事及び稲垣理事より資料に基づき報告があった。

(3) 個人短期海外研修支援奨学金について

資料12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6年度理事会等の開催日程（案）について

資料13により説明

- ・首藤理事より資料に基づき報告があった。