

# 理事会議事録

## 公立大学法人沖縄県立看護大学 令和5年度第2回 理事会

開催日時	日時令和5年6月26日(月) 14時00分～15時30分
開催場所	教育管理棟1階教授会室
出席者	神里理事長(学長)、賀教いづみ理事(学部長)、玉城洋理事(事務局長) 大城肇理事、前田和子理事、淵辺美紀理事 《理事会構成員6名中6名出席》  その他出席者 三刀屋淳監事
欠席者	なし。
議事概要	<p><b>1 議決事項</b></p> <p><b>議案1 令和4年度決算(案)等について</b> 令和4年度決算(案)等について事務局から説明があり、理事から人件費の予算比減の理由や運営費交付金に関する確認があった。事務局より説明があり、案のとおり承認された。</p> <p><b>議案2 内部統制実施要綱の制定等について</b> 内部統制実施要綱の制定等について事務局から説明があり、監事より監事監査と内部監査の整理について確認があり、案のとおり承認された。</p> <p><b>議案3 事務職員採用計画の変更と採用基準について</b> 事務職員採用計画の変更と採用基準について事務局から説明があり、理事より応募者数や広報について確認があり、案のとおり承認された。</p> <p><b>2 報告事項</b></p> <p><b>報告1 教員の任期に関する規程に基づき任期を定めて任用された教員の再任に関する要領の改正について</b> 法人化に伴う改正である旨事務局から報告があった。</p> <p><b>報告2 教員公募計画(案)別科助産(助教)、母性(助教)、地域(助教)について</b> 教員の人事に関する本学の対応について事務局から報告があった。</p> <p><b>報告3 研究倫理審査委員会規程と運営要領の改正について</b> 効率化を図るための改正である旨事務局から報告があった。</p> <p><b>報告4 公立大学法人沖縄県立看護大学特別聴講学生規程の制定について</b> 規程制定の経緯について事務局から説明があった。</p> <p><b>報告5 専任教員の活動業績と委員会活動報告について</b> 専任教員の活動業績と委員会活動報告について学長から報告があった。</p>

	<p><b>報告6 令和4年度業務実績報告書(案) (年度評価) について</b></p> <p>令和4年度業務実績報告書(案)の一部修正について事務局から説明があり、理事より文言について確認があった。事務局より対応を検討する旨説明があった。</p>
	<p><b>報告7 外部資金について</b></p> <p>科学研究費等の実績について学長から報告があった。理事より太平洋島嶼大学と連携した研究費の獲得について意見があった。</p>
	<p><b>報告8 県外施設への就職理由について</b></p> <p>県外施設への就職理由について学長から調査報告があった。</p>
	<p><b>報告9 メディア掲載情報について</b></p> <p>新聞等で紹介された本学活動等2件について学長から報告があった。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>