

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7回 理事会

開催日時	日時令和6年3月21日(木) 13時30分～14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)、賀数いづみ理事(学部長)、玉城洋理事(事務局長) 大城肇理事、前田和子理事、瀧辺美紀理事 《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、平良卓也監事
欠席者	なし。
議事概要	<p>1 議決事項</p> <p>議案1 令和6年度年度計画案について 令和6年度年度計画案について事務局から説明があり、理事及び監事から年度計画の内容や年度計画の廃止について確認があった。事務局より説明があり、案のとおり承認された。</p> <p>議案2 令和6年度予算案について 重点事業や剰余金等について事務局から説明があり、理事から施設整備費補助金の減に関することや科研費の状況について確認があった。事務局より説明があり、案のとおり承認された。</p> <p>議案3 合理的配慮に関する規程の改正及び制定の概要について 改正の理由や追加となった箇所等、事務局から説明があり、監事から形式的な部分について指摘があった。事務局より対応する旨説明があり、案のとおり承認された。</p> <p>2 報告事項</p> <p>報告1 教員公募について 4月1日付け採用職員の職歴等の報告があった。</p> <p>報告2 紀要投稿規程の改正について 規程改正の趣旨について事務局から報告があった。</p> <p>報告3 非常勤職員就業規則の改正について 改正の趣旨や状況について事務局から説明があった。</p> <p>報告4 個人情報の保護に関する規程の改正について 改正の趣旨について事務局から説明があった。</p> <p>報告5 令和5年度予算の流用状況について 予算の流用について事務局から報告があり、理事から流用のルールに関する確認があった。事務局より説明があった。</p> <p>報告6 沖縄県立看護大学経費節減計画について 節減計画の具体的な取り組み等について事務局から報告があり、理事から電気代の高騰が続く中、太陽光パネルの設置が効果的ではないかという趣旨の助言があった。</p> <p>報告7 職員の時間外勤務について 職員の時間外勤務の発生状況と今後の対応について事務局から報告があった。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>