

理事会議事録

公立大学法人沖縄県立看護大学 令和4年度第8回理事会

開催日時	日時令和5年2月24日(金) 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)、喜舎場健太理事(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 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 沖縄島嶼保健看護協働センターの設置について 沖縄島嶼保健看護協働センターの設置について事務局から説明があり、理事から構成員や調査審議事項等について確認があった。事務局より説明があり、案の通り承認された。</p> <p>議案2 事業継続計画(BCP)の基本的な考え方について 事業継続計画(BCP)の基本的な考え方について事務局から説明があり、理事からリスクマネジメントに係る外部専門家の意見等について確認があった。事務局より今後の計画のなかで検討する旨説明があり案の通り承認された。</p> <p>2 報告事項</p> <p>報告1 教員の人事について 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>報告2 管理職の内定について 管理職の内定について事務局から報告があった。</p> <p>報告3 資産等管理要項の制定について 資産等管理要項の制定について、経営審議会において疑義が生じたので次回の報告とする旨事務局から説明があった。また、取り急ぎ非常用発電機の処分等について了承が得られるか確認があり、了承された。</p> <p>報告4 予算の流用について 予算の流用について事務局から報告があり、理事から流用の制限や上限について確認があった。事務局より説明を行った。</p> <p>報告5 令和4年度卒業式・修了式及び令和5年度入学式について 令和4年度卒業式・修了式及び令和5年度入学式について事務局から報告があった。</p> <p>報告6 新聞等で紹介された本学活動について 新聞等で紹介された本学活動4件について事務局から報告があった。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>