

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9回理事会

開催日時	日時令和5年3月16日(木) 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)、賀数いづみ理事(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、 《理事会構成員6名中5名出席》 その他出席者 平良卓也監事 三刀屋淳監事
欠席者	澁辺美紀理事
議事概要	<p>1 議決事項</p> <p>議案1 令和5年度年度計画案について 令和5年度年度計画案について事務局から説明があり、理事から学生の確保を達成するための措置について取り組み内容の確認があった。学長より説明があり、案の通り承認された。</p> <p>議案2 令和5年度予算案について 対前年度比の主な増減理由や重点事業について、事務局から説明があり、理事から学費の減免に対する県からの補填についての確認、監事から運営費交付金の算定根拠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3 島嶼保健看護の基本的な考え方について 島嶼保健看護の基本的な考え方について事務局から説明があり、理事から科研費や産学官連携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4 (仮称)公立大学法人沖縄県立看護大学学生支援センター設置に向けた基本的な考え方及び基本方針について (仮称)公立大学法人沖縄県立看護大学学生支援センター設置に向けた基本的な考え方及び基本方針について事務局から説明があり、案の通り承認された。</p> <p>議案5 管理職手当規程改正について 管理職手当規程改正について事務局から説明があり、案の通り承認された。</p> <p>議案6 令和5年度事務職員採用計画について 令和5年度事務職員採用計画について事務局から説明があり、案の通り承認された。</p> <p>議案7 資金管理方針の制定について 資金管理方針の制定について事務局より説明があり、案の通り承認された。</p> <p>議案8 沖縄県立看護大学附属図書館文献複写に関する取扱要項の制定について 沖縄県立看護大学附属図書館文献複写に関する取扱要項の制定について事務局から説明があり、案の通り承認された。</p> <p>議案9 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事務局から説明があり、案の通り承認された。</p>

2 報告事項

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。

報告2 大学院の転入学について

大学院の転入学について、規程を制定した旨事務局から報告があった。

報告3 期末勤勉手当の支給割合の変更に伴う規程等の改正について

期末勤勉手当の支給割合の変更に伴う規程等の改正について、県の条例改正に伴い、規程を改正する旨事務局から報告があった。

報告4 沖縄県立看護大学が取り扱う個人情報の保護に関する規程の改正について

沖縄県立看護大学が取り扱う個人情報の保護に関する規程の改正について、県の条例制定に伴い本学でも必要な改正をする旨事務局から報告があった。

報告5 職員の休日勤務について

職員の休日勤務について事務局から報告があった。

報告6 情報セキュリティインシデントへの対応について

情報セキュリティインシデントへの対応について事務局から報告があった。

報告7 中間決算報告について

中間決算報告について事務局から報告があった。

報告8 2022年度沖縄からアジアへトビタテ！海外研修事業について

海外研修事業について、学長より本学学生の参加報告があった。

報告9 令和4年度卒業式及び修了式について

令和4年度卒業式及び修了式が執り行われた旨、学長から報告があった。

以上

公立大学法人沖縄県立看護大学理事会規程第7条の規定により議事録を作成し、議長のほか議長が指名する理事がこれに署名する。

令和5年3月16日

公立大学法人沖縄県立看護大学理事会

議長

神里みどり

同

理事

賀教いづみ

同

理事

喜舎場健太