

# 理事会議事録

公立大学法人沖縄県立看護大学  
令和7年度第4回 理事会

開催日時 令和8年1月20日(火) 14時00分

開催場所 教育管理棟1階 教授会室

出席者 神里みどり理事長(学長)、赤嶺伊都子理事(学部長)、名城政広理事(事務局長)  
山里勝己理事、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(ZOOM)、川田浩一朗監事

欠席者 なし

議事概要

## 1 議決事項

### 議案1 目的積立金の取り崩し方針の策定について

事務局より、目的積立金取り崩し方針(重要性の高い固定資産の取得および運営費で対応できない更新・修繕に限定するもの)について概要説明があった。当該方針の位置付けならびに予備費的な予算の扱いについて確認を行った後、同方針は原案どおり承認された。

### 議案2 令和7年度補正予算(第8号・第9号)について

事務局より下記の説明があり、いずれも原案どおり承認された。  
第8号(財源振り替え)  
運営費交付金の追加交付を受け、当初は目的積立金の取り崩しで対応していた支出分について、目的積立金(基金)へ戻入する扱いとした。  
第9号(備品・施設更新等)  
運営費交付金を財源として、令和8年度以降に予定していた施設整備等を前倒しで実施し、物価高騰および人件費上昇への対応を図ることとした。

## 2 報告事項

### 報告1 教員公募について

以下の採用について学長より報告された。  
地域保健看護(教授2名)4月採用、精神保健看護(特任教授1名)4月採用  
精神保健看護(助教1名)1月採用

### 報告2 学生食堂事業者の公募について

学生食堂の公募について条件を見直して実施しており、複数事業者からの問い合わせがある旨が報告された。

### 報告3 情報セキュリティインシデントに係る対応状況について

これまでの対応状況について事務局より説明があり、IT専門職員の必要性やAI活用に関する意見が述べられた。また、学内における専門人材不足が課題として共有された。

### 報告4 職務発明等規程の制定について

法人化後、県規則の適用対象外となり、職務発明に関する具体的な定めがない状況であったため、研究者が安心して研究活動を行える環境を整備する目的で、職務発明等に関する規程を制定した旨が報告された。

**報告5 会計事務取扱規程及び検収確認窓口の設置及び納品検収の整備に関する内規の一部改正について**

研究活動への支障を踏まえて会計事務取扱規定を改正し、学会費・研究用消耗品・図書について事前申請不要の立替払いを認めることとした旨が報告された。

**報告6 非常勤就業規則の改正について**

沖縄県人事委員会給与勧告および令和7年12月26日付の沖縄県条例改正を踏まえ、非常勤職員就業規則の一部を改正した旨が報告された。

**報告7 期末勤勉手当規程の改正について**

沖縄県人事委員会給与勧告および令和7年12月26日付の沖縄県条例改正を踏まえ、期末勤勉手当規程および役員報酬規程を改正した旨が報告された。

**報告8 令和7年度卒業式・修了式及び令和8年度入学式について**

令和7年度卒業式・修了式は3月15日、令和8年度入学式は4月2日に実施予定である旨が報告された。

**報告9 メディア掲載情報について**

教員・学生の活動に関するメディア掲載6件について報告された。

以上