理 事 会 議 事 録

公立大学法人沖縄県立看護大学
令和８年度第２回　理 事 会

開催日時	令和８年10月16日(金)　10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(ZOOM)、渕辺美紀理事 《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** **議決１　令和９年度当初予算編成方針（案）について** 第１期中期目標・中期計画の達成と次期計画への接続に向けた予算編成方針について審議された。授業評価の活用、学生募集の改善、高校等からの意見把握などについて意見があり、原案どおり承認された。 **議決２　令和８年度補正予算（案）（第２号～第４号）について** 受託事業、修学支援新制度への対応及び情報セキュリティ管理体制の強化に係る補正予算について審議され、原案どおり承認された。 **議決３　ハラスメント防止関係規程等の改正について** 法令改正を踏まえ、求職者等を対象に含めたハラスメント防止措置及び相談対応体制の整備について審議された。規程等の改正内容が適切であることが確認され、原案どおり承認された。 **２　報告事項** **報告１　教職員の採用状況について** 教職員の採用及び採用予定の状況について報告された。 **報告２　第１期中期目標期間 業務実績報告書（見込評価）の修正について** 県評価委員会の意見を踏まえた記載内容の修正について報告された。 **報告３　県評価委員会の評価書等の概要及び今後の対応について** 業務実績報告書（見込評価）に対する評価結果及び学生確保、県内就職、業務改善、施設・情報セキュリティ等に関する意見について報告された。 **報告４　個別施設計画の改定について** 情報通信設備、防犯・防災設備、空調換気設備等を含む施設の修繕・更新計画の改定について報告された。 **報告５　顧問弁護士契約について** 大学運営に係る法的課題について、継続的に相談できる体制を整備したことが報告された。 **報告６　令和９年度認証評価受審及び内部質保証に係る関係規程等の整備について** 大学機関別認証評価の受審に向け、内部質保証の責任体制及び改善サイクルを明確化したことが報告された。

	報告７　感謝状贈呈規程の制定について 感謝状の贈呈基準及び手続を定める規程を施行予定であることが報告された。 **報告８　サバティカル制度実施要綱の制定について** 教員の教育研究能力の向上を目的とする当該制度について、位置づけや目的、対象者等を明確化したことが報告された。 **報告９　研究協力者等謝礼支給規程の制定について** 研究協力者等への謝礼の対象、基準及び支給方法等を定めたことが報告された。 **報告10　令和８年度監査計画について** 監事監査の重点項目等について報告された。 **報告11　メディア掲載情報について** 大学の教育・研究活動等に関するメディア掲載状況について報告された。 以上