

# 議 事 要 旨

(令和5年度 第5回 理事会)

1 日時	令和6年3月26日(火) 16:45~17:10
2 場所	沖縄県立芸術大学 首里当蔵キャンパス 管理棟2階 第1・2会議室 (対面及びオンラインでのハイブリッド開催)
3 定数	4名
4 出席者及び欠席者	(1) 出席者 ア 対面 波多野 泉(議長)、阿部 雅人、森 右司、仲地 博 イ オンライン 当山 尚幸(監事) (2) 欠席者 澁辺 美紀
5 議決事項及び議決結果	(1) 令和6年度当初予算(案)について [定款第17条第3号] (2) 非常勤講師就業規則の制定について [定款第17条第6号] (3) 有期雇用職員の採用等に関する基本方針について [定款第17条第6号] (4) 非常勤職員就業規則の改正について [定款第17条第6号] (5) 内部統制規程の改正、内部統制システムに関するガイドラインの策定及び リスクマネジメント基本要領の策定について [定款第17条第5号] (6) 令和6年度年度計画(案)について [定款第17条第1号]  上記議決事項について、事務局より資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり議決された。
6 報告事項	(1) 令和6年度執行体制一覧及び各審議体制一覧 (2) 職員の採用予定者について (3) 内部質保証に関する規程の制定(自己点検・評価委員会規程の全部改正)について (4) 令和6年度造形芸術研究科2月試験の合格状況について