

議 事 要 旨

(令和5年度 第5回 経営審議会)

1 日時	令和6年3月26日(火) 15:00~16:38
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 学長室 (対面及びオンラインでのハイブリッド開催)
3 定数	9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、小林 純子、 山内 昌也、金城 正英、田名 真之 イ オンライン 淵辺 美紀、当山 尚幸(監事・オブザーバー) (2) 欠席者 石原 地江
5 審議事項及び審議結果	(1) 令和6年度当初予算(案)について[定款第21条第4号] (2) 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21条第3号] (3) 非常勤職員就業規則の改正について[定款第21条第3号] (4) 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21条第6号] (5) 令和6年度年度計画(案)について[定款第21条第2号] 上記審議事項について、事務局より資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
6 報告事項	(1) 予算の流用について[予算事務取扱規程第10条第3項] (2) 令和6年度執行体制一覧及び各審議体制一覧 (3) 職員の採用予定者について (4) 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 (5) 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