

議 事 要 旨

(令和6年度 第5回 理事会)

1 日時	令和7年3月25日(火) 16:35～16:47
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 (対面開催)
3 定数	5名
4 出席者	
【対面】 波多野 泉(議長)、阿部 雅人、伊田 幸司、仲地 博、瀧辺 美紀	
5 議決事項及び議決結果	
(1) 中間評価としての自己点検・評価報告書について [定款第17条第7号]	
(2) 令和7年度年度計画(案)について [定款第17条第1号]	
(3) 令和7年度当初予算(案)について [定款第17条第3号]	
(4) 令和6年度補正予算(第4号)について [定款第17条第3号]	
(5) 沖縄県人事委員会勧告等に伴う学内規程の改正について [定款第17条第5号]	
(6) 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の改正について [定款第17条第5号]	
(7) 勤務時間、休日及び休暇等に関する規程・規則の改正について [定款第17条第5号]	
(8) 沖縄県立芸術大学の公的研究費に係る不正防止計画の実施状況確認及び計画の見直しについて [定款第17条第7号]	
(9) 沖縄県立芸術大学における研究費の不正防止に関する基本方針の策定について [定款第17条第8号]	
(10) 沖縄県立芸術大学における研究活動に係る不正行為の防止等に関する規程の改正について [定款第17条第5号]	
(11) 沖縄県立芸術大学における研究活動に係る不正行為に対する通報等の手続きに関する細則の改正について [定款第17条第5号]	
(12) 公立大学法人沖縄県立芸術大学における不正取引に関与した業者に対する処分方針の策定について [定款第17条第5号]	
(13) 公立大学法人沖縄県立芸術大学が発注する契約に係る取引停止等に関する取扱規程の制定について [定款第17条第5号]	
(14) 沖縄県立芸術大学における研究に関する記録及び研究データの保管・保存要綱の制定について [定款第17条第5号]	
(15) 第32軍司令部壕展示室設置に伴う芸大用地の提供について [定款第17条第8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、全会一致により議決された。	
6 報告事項	
(1) 令和6年度内部統制運用状況報告書について	
(2) 大学教員人事委員会規程の制定・廃止について	
(3) 令和7年4月1日採用予定者について	
(4) 令和7年度造形芸術研究科2月試験の合格状況について	
(5) 令和7年度芸術文化科学研究科入学試験の状況について	