|  |  |
| --- | --- |
| **第４９回公立大学法人宮城大学　理　事　会（平成２３年１２月定例会）** | |
| 開催日時 | 平成２３年１２月２１日（水）１６時１2分～１７時０３分 |
| 開催場所 | 大和キャンパス本部棟４階　応接会議室 |
| 出席者 | 西垣理事長，佐藤副理事長（総務企画担当），井上理事（教育研究担当），佐々木理事（人事労務担当），大和田理事（財務担当），園部理事（地域連携担当），加藤理事（特命事項担当）  弦本副学長，庄子監事 　　　 　　　　　　　 　　　《構成員７名中７名出席》 |
| 欠席者 | なし |
| 事務部 | 千葉事務部長，小山学務課長，佐藤総務学務課長，吉田総務GL，菅原出納GL |
| 議事概要 | **１　理事会議事録**   1. **第４８回理事会議事録の確認について**   議事録原案に対する意見を求めたところ，異議がなく，原案どおりとすることが確認された。   1. **第４９回理事会議事録署名人について**   今回理事会の議事録署名人として議長のほか，佐藤副理事長及び井上理事を指名した。  **２　議　　事**   1. **宮城大学入学金の減免等の特例に関する規程（案）について　　　　　　議案1**   東日本大震災及びその余震による被害を受けた世帯を対象とした平成23年度以降の入学金減免等に関して特例を設ける「宮城大学入学金の減免等の特例に関する規程」について弦本副学長から説明があり，この制定について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。   1. **宮城大学学部長選考規程及び宮城大学大学院研究科長選考規程の一部改正について　　　　　　　　　　　　　　　 　　　議案２**   学部長候補者又は研究科長候補者の選出方法等について所要の改正を行うほか，研究科長を兼任する学部長の選考を新たに規定する「宮城大学学部長選考規程」及び「宮城大学大学院研究科長選考規程」の一部改正について弦本副学長から説明があり，この改正について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。   1. **公立大学法人宮城大学事務部組織改編について　 　　議案３**   法人業務の管理運営事務の集中化と効率化を図るため平成24年4月1日から施行する事務部の組織改編について佐藤副理事長から説明があり，この組織改編について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。なお，加藤理事の質問により改編後も太白キャンパスに総務関係機能を継続させる予定であることの説明があった。   1. **教員人事について 議案４**   平成2４年４月1日付け採用の教員人事について，人事委員会の選考の結果，看護学部所属の成熟期看護学（老年看護学領域）を専攻する助教として○○○○氏が採用候補者となったことについて佐々木理事から説明があり，この採用について諮ったところ，異議なく全員一致で承認された。   1. **人事計画書（案）について 　　　 議案５**   地域連携センター所属の知的財産，地域産業等を担当する教授1名を平成24年4月1日から採用する人事計画書について佐々木理事から説明があり，この計画について諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。  **３　報告事項**   1. **産学官連携活動に関連した製品への大学名称使用のガイドラインについて**   **報告資料１**  園部理事から，産学官関連活動に関連した製品における大学名称の使用基準を明確にし，大学の社会的信用，信頼性を確保することを目的とするガイドラインについて報告があった。   1. **南三陸町コミュニティ復興支援プロジェクト（文部科学省）の採択について**   **報告資料２**  園部理事から，文部科学省の平成23年度大学改革推進等補助金として採択された南三陸町コミュニティ復興支援プロジェクトの概要について報告があった。   1. **宮城大学復興ステーションプロジェクト（経済同友会）の採択について**   **報告資料３**  園部理事から，経済同友会の支援を受けて行う宮城大学復興ステーションプロジェクトの概要について報告があった。   1. **マサチューセッツ工科大学国際研究所との覚書締結について　　 　報告資料４**   園部理事から，南三陸町における震災復興支援協力に関してマサチューセッツ工科大学国際研究所と本学地域連携センター間での覚書締結について報告があった。  **４　その他**   * 学長から，学生保護者から寄せられた手紙の紹介があり，本学における就職支援の在り方等についての話題提供があった。   以上  この議事録は，公立大学法人宮城大学第４9回理事会議事録である。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２4年１月１０日  　　　　　公立大学法人宮城大学理事会　　議　長　　西　垣　　克  　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　副理事長　佐　藤　廣　嗣  　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　理　事　　井　上　正　康 |