|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 議　長 | 署名人 | 署名人 | 第53回理事会議事録について，このとおり次回理事会資料としてよろしいか伺います。  平成24年3月30日　総務課 総務ＧＬ 吉田和広 |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **第５３回公立大学法人宮城大学　理　事　会（平成２４年３月定例会）** | |
| 開催日時 | 平成２４年３月２８日（水）１５時２分～１６時５８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）  庄子監事，成田監事 　 　　　 　　　　　　　 　　　《構成員７名中７名出席》 |
| 欠席者 | 弦本副学長 |
| 事務部 | 千葉事務部長，小山学務課長，岩渕財務課長，佐藤総務学務課長，吉田総務GL |
| 議事概要 | **１　理事会議事録**   1. **第５２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５３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. **平成２４年度計画（案） について 　　　　　　　　　議案1**   平成24年度公立大学法人宮城大学年度計画（案）について佐藤副理事長から説明があり，この計画策定について諮ったところ，異議なく原案のとおり承認され，宮城県知事へ提出することとされた。   1. **平成２４年度当初予算（案）について 　　　議案２**   平成23年度当初予算（案）について大和田理事から経営審議会の承認を得たものであるとの説明があり，この予算編成について諮ったところ，異議なく原案のとおり決定された。   1. **公立大学法人宮城大学広報委員会規程（案）について　　　　　　　　　議案３**   学内外の広報活動に係る基本事項を策定・推進する広報委員会の設置に関して必要な事項を定める広報委員会規程（案）について佐藤副理事長から説明があり，この制定について諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。   1. **宮城大学教員の任期に関する規程（案）について 　　　　 議案４**   教員組織の質向上及び教育研究の活性化並びにその充実に資することを目的とする教員の任期に関する規程（案）について佐々木理事から説明があり，この制定について諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。   1. **宮城大学特任教員規程（案）について 　　　　　　　　　　　 議案５**   宮城大学における特任教員の取り扱いについて必要な事項を定める特任教員規程（案）について佐々木理事から説明があり，この制定について諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。   1. **公立大学法人宮城大学基本規則の一部改正及び学生部組織（各センター）運営規程（案）について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議案６**   学生部の組織改編によりキャリア開発センター，健康支援センター，スチューデントジョブセンターを設置する基本規則の一部改正及び各センターの組織・所管事項等を定める各センターの運営規程（案）について佐藤副理事長から説明があり，この改正及び制定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。   1. **公立大学法人宮城大学教育研究審議会の一部改正について 議案７**   平成２４年度の全学組織の改編を受け審議会委員の構成を改める教育研究審議会の一部改正について佐藤副理事長から説明があり，この改正について諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。   1. **公立大学法人宮城大学国際センター運営規程の一部改正について　　　　議案８**   平成2４年度の全学組織の改編を受け国際交流・留学生センターと名称を改めるほか，業務内容等を改める国際センター運営規程（改正後「国際交流・留学生センター運営規程」）の一部改正について佐藤副理事長から説明があり，この改正について諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。   1. **宮城大学共通教育運営規程の一部改正について 　　　　 議案９**   平成２４年度の全学組織の改編を受け委員会委員の構成を改めるほか，運営実態に合わせた見直し等を行う共通教育運営規程の一部改正について佐藤副理事長から説明があり，この改正について諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。   1. **宮城大学学務入試委員会規程の一部改正について 　　　 議案10**   平成２４年度の全学組織の改編を受け委員会委員の構成を改めるほか，運営実態に合わせた見直し等を行う学務入試委員会規程の一部改正について佐藤副理事長から説明があり，この改正について諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。   1. **公立大学法人宮城大学就業規則の一部改正について　　 　 議案11**   管理職員に該当する職を新たに追加するとともに，専門業務型裁量労働制・年次有給休暇等における所要の改正，育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴う所要の改正を行う就業規則の一部改正について佐々木理事から説明があり，この改正について諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。   1. **公立大学法人宮城大学賃金規程の一部改正について　　　 議案12**   副学部長及び副研究科長の職責の見直し等に伴う管理職手当の見直し，教員評価及び事務職員評価の結果をより適正に給与に反映させるための勤勉手当の成績率等の見直し，欠勤等の不就業に係る賃金控除額の算出方法についての見直し等にを行う賃金規程の一部改正について佐々木理事から説明があり，この改正について諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。   1. **公立大学法人宮城大学職員兼業規程の一部改正について　　 議案13**   所定労働時間に行える兼業種類の見直し，兼業納付金制度の廃止など制度全般の改正を行う職員兼業規程の一部改正について佐々木理事から説明があり，この改正について諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。   1. **公立大学法人宮城大学事務組織規程の一部改正について　　 議案14**   第49回理事会により平成24年度の事務部組織改編が決定されたことを反映する事務組織規程の一部改正について佐藤副理事長から説明があり，この改正について諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。   1. **公立大学法人宮城大学事務決裁規程の一部改正について　　 議案15**   就業規則の改正により管理職員に副学部長等を追加したことなどに関連し，教員の休暇取得，休日の振替等就業管理関係の専決手続きを明示するほか，所要の改正を行う事務決裁規程の一部改正について佐藤副理事長から説明があり，この改正について諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。   1. **公立大学法人宮城大学非常勤職員等就業規則の一部改正について 議案16**   仕事と家庭の両立支援対策の充実を目的とした育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い所要の改正を行う非常勤職員等就業規則の一部改正について佐々木理事から説明があり，この改正について諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。   1. **公立大学法人宮城大学職員の育児休業，介護休業等に関する規程の一部改正について　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 議案17**   仕事と家庭の両立支援対策の充実を目的とした育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い所要の改正を行う職員の育児休業・介護休業等に関する規程の一部改正について佐々木理事から説明があり，この改正について諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。   1. **宮城認定看護師スクールの専任教員に係る雇用条件等に関する規程（案）及び職員の採用について　　 　　　　　　　　　　　　　　　 議案18**   平成２４年４月１日から社団法人宮城県看護協会からの受託事業として実施する宮城認定看護師スクールの専任教員に係る雇用条件について、その職務、任用期間及び賃金等について定める宮城認定看護師スクールの専任教員に係る雇用条件等に関する規程（案）及び当該専任教員の採用について佐々木理事から説明があり，この改正及び採用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。   1. **公立大学法人宮城大学施設等管理使用規程の一部改正について 議案19**   施設貸付料等について減価償却等を考慮した金額へ改正するほか，所要の改正を行う施設等管理使用規程の一部改正について大和田理事から説明があり，この改正について諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。   1. **職員の出向について　　　　　　　　　　　　　　　　　 議案20**   公立大学法人宮城大学職員の出向に関する規程により出向を命ずる職員等について佐々木理事から説明があり，この宮城県との人事交流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。   1. **教員の任期に関する再任審査結果について　　 　　　　　 議案21**   人事委員会による再任審査の結果，9名全員が合格した旨について佐々木理事から説明があり，この決定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。   1. **人事計画書（案）について（食産業学部　２件）　　 　　 議案22**   食産業学部所属の花卉園芸学等を専攻する准教授又は助教１名及び農業環境工学分野を専攻する准教授又は助教1名をそれぞれ平成24年10月1日に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。   1. **平成２３年度優良職員表彰受賞者について　　　　　　　 議案23**   事務部職員表彰要綱に基づく優良職員候補者について佐藤副理事長から説明があり，この表彰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。   1. **宮城大学教員評価要綱（案）について　　 　　　　　　　 議案24**   教員評価のシステムによって教員の教育，研究，社会貢献，管理運営の活動の活性化と向上を図ることを目的とする教員評価要綱（案）について佐藤副理事長から説明があり，この制定について諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。  **３　報告事項**   1. **滞留債権（学生納付金）について　　　　　　　　　　　　　　　　報告資料１**   ３月２８日現在の平成23年度の未収納付金（１名分）について大和田理事から報告され，今後も督促を行って収納に努めることが全員で確認された。併せて過年度の未収納付金についても報告があった。   1. **学生の懲戒等について　　　　　　　　　 　 報告資料２**   学則第36条に基づき看護学部及び事業構想学部学生１５名に対し学部長の口頭厳重注意とした懲戒等について佐藤副理事長から報告された。  **４　その他**   1. **公立大学法人宮城大学役員名簿について**   平成24年度の役員，審議会，全学委員等の名簿（未定稿）の配布があった。   1. **宮城大学震災復興支援プロジェクトについて**   園部理事から，平成23年度地域振興事業部運営会議資料等により震災復興支援プロジェクトの取り組み状況について説明があった。  以上  この議事録は，公立大学法人宮城大学第５３回理事会議事録である。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２4年４月　　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 |