

教育研究審議会議事録

第1回公立大学法人宮城大学教育研究審議会（平成21年4月臨時会）	
開催日時	平成21年4月1日（水）13時30分～14時45分
開催場所	大和キャンパス本部棟3階 大会議室
出席者	馬渡，白石，保理，武田，金子，桑名，大泉，池戸，鈴木，徳永，山田，三石，西川，吉田，真覚，蒔苗，梶，柳村，加藤，坂本（20名中20名出席）
欠席者	欠席なし
事務局	中村，後藤（直），諸星
議事概要	<p>1 審議事項</p> <p>（1）「看護学研究科博士課程設置準備委員会」の設置について 資料1 資料1の案のとおり、昨年度まで宮城大学評議会のもとに設置されていた同委員会の任務と成果を継承する形で、理事会のもとに看護学研究科博士課程設置準備委員会を設置することについて、全会一致で承認された。</p> <p>（2）学習奨励基金の設置について 資料2 資料2「宮城大学学習奨励基金実施要領(案)」について、第6条（基金実施部構成）の「実施部員」に副理事長及び地域連携センター長を追加する修正を加え、4月1日付けで制定することについて、全会一致で承認された。</p> <p>2 報告事項</p> <p>（1）規則等の制定について 報告資料1・別冊資料 法人の規則・規程等について、本日開催された理事会において審議され、報告資料1のとおり4月1日付けで制定された旨報告された。</p> <p>（2）予算の編成について 報告資料2 平成21年度の予算について、本日開催された理事会において審議され、収入3,472,282千円、支出3,297,332千円など報告資料2のとおり決定された旨報告された。</p> <p>（3）法人役員等の人事について 報告資料3 法人の役員、経営審議会委員、教育研究審議会委員、全学委員会委員等について、本日付けをもって報告資料3のとおり任命等がなされた旨報告された。</p> <p>（4）「公立大学法人宮城大学中期計画・年度計画」について 報告資料4・5 報告資料4・5のとおり案を作成している旨報告された。併せて、今後、中期計画の認可を知事に申請すること、年度計画は4月下旬に知事に届け出るが、現在の案を一部修正する必要があること等が説明された。</p> <p>この議事録は、公立大学法人宮城大学第1回教育研究審議会議事録である。</p> <p style="text-align: right;">平成21年 4月15日</p> <p style="text-align: right;">公立大学法人宮城大学教育研究審議会 議長 馬渡 尚 憲</p> <p style="text-align: right;">議事録署名人 白石 晃</p>