

平成26年度第1回看護学部教授会議事録

開催場所	大会議室	開催日時	平成26年4月2日(水) 10:00~12:00
出席者	(学部長) 吉田俊子 (教授) 安齋由貴子, 遠藤芳子, 小野幸子, 桑名佳代子, 佐々木久美子, 塩野悦子, 高橋和子, 高橋方子, 武田淳子, 中塚晴夫, 長澤治夫, 原玲子, 原田光子, 真覚健, 操華子, 山田嘉明, 弓谷行宏 (准教授) 大熊恵子, 桂晶子, 河原畑尚美, 佐藤ゆか, 鹿野裕美, 菅原よしえ, 竹本由香里, 萩原潤, 山岸利次 (講師) 小松容子 (助教) 赤間由美, 阿部智美, 出井理恵子, 大池真樹, 鎌倉美穂, 木下美樹, 坂本希世, 佐藤大介, 澤口利絵, 渋谷衣都, 霜山真, 菅原亜希, 鈴木敦子, 名古屋紘子, 平尾由美子, 三上千佳子, 村田裕美, 柳谷利恵, 渡邊志乃 (49名中出席者47名) 事務部学務課 旗野主幹, 若居主査, 岸根主事, 秋生主事		
欠席者	徳永恵子, MargaretChang	(職位別50音順, 敬称略)	
署名人	吉田俊子, 高橋方子		
議 事 内 容			
<p>① 開会</p> <p>(1) 本日の教授会議事録署名人の指名について 議事録署名人として高橋方子教授が指名された。</p> <p>(2) 平成25年度第13回教授会議事録の確認 第13回教授会議事録について, 原案のとおり承認された。</p> <p>(3) 審議事項 審議に先立ち, 以下を実施した。 ○新任理事の紹介 平成26年4月1日着任の岩堀恵祐理事, 高橋芳行理事の紹介があった。 ○辞令交付 吉田学部長から, 副学部長の原教授, 副研究科長の武田教授へ辞令交付を行った。 ○新規採用教員の紹介 学部教員一覧により専門分野・領域構成員の確認が行われ, 4月に着任した大熊恵子准教授, 村田裕美助教, 4月から講師となった小松容子講師が紹介された。</p> <p>また, 伊藤次長兼総務課長から, 資料に基づき以下について説明された</p> <ul style="list-style-type: none"> ・勤務状況報告書について 出勤管理の手引きを作成し, 教員にメールで送付する旨報告された。 ・懲戒処分について 資料に基づき説明された。 ・予算執行に係る留意点について 資料に基づき説明された。現在TA・RAの規程について改正作業中である旨報告された。 ・総合受付の設置について 4月から1階入り口に総合受付を設置する旨報告された。今後來客にはアポイントの確認を行い, 場合によっては総合受付からアポイントの有無について連絡がある旨報告された。 また, 総合受付の内線番号については今後周知されることとなった。 <p>①全学委員会及び学部専門委員会の構成について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・資料1に基づき, 看護学部・看護研究科に関する全学委員会等の担当者案が示され, 一部修正の上, 看護学部・看護研究科の名簿として提出することが承認された。 ・資料1に基づき, 看護学部・看護研究科の委員会役割案が示され, 学部については一部修正の上, 研究科については原案通り承認された。学部委員会役を修正しメールで送付する旨報告された。 <p>②学部各委員会提出事項</p> <p>[教務委員会]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○平成26年度「基礎ゼミ」体制について 原前教務委員長から, 資料2に基づき説明され, 原案通り承認された。 ○平成26年度「総合実習」体制について 原前教務委員長から, 資料2に基づき説明され, 一部修正の上承認された。 			

○リハビリテーション学について

原前教務委員長から、「リハビリテーション学」を隔年開講科目としたい旨説明され、承認された。平成26年度は開講せず、非常勤講師・専任教員を含めて調整し、平成27年度に開講することとなった。

[学生委員会]

○学生の身分について

高橋和子前学生委員長から、資料3に基づき説明され、承認された。

<退学>

- ・1年 学籍番号 ○○○○○

(4) 報告事項

①教育研究審議会報告

吉田学部長から、資料4に基づき、3月20日(水)開催の第11回審議会の概要について報告された。

②学部長会議報告

吉田学部長から、資料5に基づき、3月26日(水)開催の第12回学部長会議の概要について報告された。

また、平成26年度主要定例会議の開催計画について、資料の配布漏れがあり、別途配布することとなった。

③入試本部会議報告

長澤入試委員から、資料6に基づき以下について報告された。

- ・平成27年度入学試験の実施スケジュールについて
- ・平成27年度入学者選抜「特別選抜(地域推薦)」の取り扱いについて

本入試制度は平成24年度入試から平成27年度入試の4年間実施するものとして創設されたが、これまでの実績から、このまま続けても出願者の増加が見込まれないことから、本年度で本制度を終了し、平成28年度入試に向けた新しい「地域推薦」を検討したい旨報告された。意見等がある場合は、4月15日まで、塩野入試委員長及び長澤委員に申し出ることとなった。

- ・平成25年度入試広報の実績について

④学部各委員会報告

[教務委員会]

原前教務委員長から、資料7に基づき以下について説明された。

- ・再履修者、旧カリ学生への履修指導方法について
- ・平成26年「時間割」について
再度調整中のため、確定後メールにて送付することとなった。
- ・履修登録の手引きについて

[学生委員会]

高橋和子前学生委員長から、資料8に基づき、以下について報告された。

- ・日本学生支援機構奨学金適格認定について
激励対象の新基準が一部修正された旨報告された。
- ・平成26年度MYUサポーターズデイ日程について
5月24日(土)に実施され、教務委員・学生委員・キャリア開発委員が参加することとなった旨報告された。懇親会だけでも参加できる教員は、参加するよう依頼があった。また、以下3点について連絡があった。
- ・入学式における移動バスの発車時刻について
- ・新入生交流会におけるベストの試着依頼について
- ・オリエンテーション資料袋詰めについて
教授会終了後、13時から行う旨の報告と協力依頼があった。

[入試委員会]

塩野入試委員長から、資料9に基づき、以下について報告された。

- ・平成26年度入学者選抜試験実施状況について
- ・平成27年度入学 学生募集要項【事務部案】について
編入学(一般選抜 AO入試)及びAO入試(社会人枠)の募集要項について説明された。編入学入試の募集要項の保健師国家試験受験資格の記載部分について、現在の記載では、資格取得に必要な履修科目について誤解を招く恐れがあるため、修正するよう依頼があった。また、試験日について誤りがあり修正された。その他、意見等がある場合は4月15日まで入試グループに申し出ることとなった。

[キャリア開発委員会]

竹本キャリア開発委員長から、資料10に基づき、以下について報告された。

- ・平成25年度卒業生の進路状況について
- ・国家試験合格状況について
- ・専門科目実力確認テスト結果概要について

〔倫理委員会〕

安齋倫理委員長から、資料11に基づき、3月の審査件数等について報告された。

また、新体制の倫理委員会については現在検討が行われており、4月の倫理審査についてはこれまでと同様に実施することが報告された。4月の審査スケジュールは、4月14日（月）が提出期限、審査は4月23日（水）に行う旨報告された。

⑤平成26年度教授会日程について

吉田学部長から、資料12に基づき、日程及び開催場所について説明された。

⑥その他

○客員教授の辞退について

看護学部から推薦し承認された〇〇〇〇〇氏について、就任辞退の申し出があった旨報告され、4月の教育研究審議会で報告することとなった。

○大学間連携事業のガイダンスについて

安齋教授から資料13に基づき、大学間連携事業として実施するコミュニティ・プランナープログラムの学生向けガイダンスを行う旨説明された。

○人事について

成人看護学領域の教授・准教授の公募に1名の応募があったため、選考委員会が立ち上がる旨報告された。

(5) その他

○人体解剖見学実習について

長澤教授から、2年生の「病態学」で実施する人体解剖見学実習を7月10日（木）に東北大学において予定している旨報告された。

以上

議事録署名人

氏名 吉田 俊子 印

氏名 高橋 方子 印