

理事会議事録

第66回公立大学法人宮城大学 理事会 (平成25年2月定例会)	
開催日時	平成25年2月27日(水) 15時05分~17時25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, 大泉副学長, 庄子監事 《構成員7名中7名出席》
欠席者	なし
事務局	千葉事務部長, 佐藤総務課長, 成田学務課長, 岩淵企画財務課長, 蜂谷副参事, 奥山総務GL, 菅原出納GL, 渋谷主任主査, 佐々木(博)主任主査, 佐々木(浩)主任主査
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第65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。</p> <p>(2) 第66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, 佐々木理事及び大和田理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 平成25年度当初予算(原案)について 議案1 宮城大学会計規程第13条及び宮城大学財務運営要綱第8条に基づく平成25年度当初予算原案について, 大和田理事から説明があり, 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承認された。なお, 当該案件は経営審議会及び教育研究審議会の議を経て, 3月開催の理事会の議決により正式に成立することが確認された。</p> <p>(2) 公立大学法人宮城大学旅費規程の一部改正(案)について 議案2 宮城県の旅費制度改正に準じて自家用車出張に係る車賃や日当及び宿泊料等を定める宮城大学旅費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(案)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。</p> <p>(3) 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(案)について 議案3 労働契約法の一部を改正する法律の制定に伴い, 非常勤職員等に支給してきた通勤手当相当の費用弁償の取扱い等を定める宮城大学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(案)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。</p> <p>(4) 公立大学法人宮城大学就業規則の一部改正(案)について 議案4 高齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正に伴い, 職員から希望があれば原則として定年後の65歳まで継続雇用の措置等を定める宮城大学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(案)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。</p> <p>(5) 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 議案5</p>

一部改正(案)について

育児休業及び介護休業の申し出について、事務手続きを円滑にするため、申し出の期限を定める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、佐々木理事から説明があり、この改正(案)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。

(6) 事務職員等人事取扱い要綱の一部改正(案)について

議案6

法人が採用する事務職員の採用手続きや選考について、運営実態に合わせた規程の見直しのほか、宮城大学附属農場の管理業務に従事する技能職員の採用についても、事務職員と同様の手続きを行うなどを定める事務職員等人事取扱い要綱の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(案)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。

(7) 公立大学法人宮城大学職員研修規程の一部改正(案)について

議案7

研修審査会の委員の見直し等を行う宮城大学職員研修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(案)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。

(8) 公立大学法人宮城大学職員兼業規程の一部改正(案)について

議案8

所定労働日の勤務時間内に兼業を行う場合の兼業従事届について、宮城大学就業規則に基づく勤務状況等報告書に兼業従事届の記載内容を具備している場合は、提出を省略できることを定める宮城大学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(案)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。

(9) 公立大学法人宮城大学技能職員の採用(案)について

議案9

平成25年3月31日定年退職予定で宮城大学付属農場の管理業務に従事する〇〇〇氏(宮城県派遣職員)を平成25年4月1日付けで再雇用職員として採用することについて、佐々木理事から説明があり、この採用(案)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。

(10) 教員人事(案)について(3件)

議案10

人事委員会による選考の結果、平成25年4月1日付けで看護学部所属の在宅看護学(広域看護学領域)を専攻する教授として〇〇〇〇氏が、同じく看護学部所属の基盤看護学(基礎看護学領域)を専攻する教授として〇〇〇氏が、同じく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〇〇〇〇氏が採用候補者になったことについて、佐々木理事から説明があり、これら3名の教員の採用(案)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。

(11) 特任教員の任用(案)について(2件)

議案11

食産業学部所属で平成25年度前期の「食材生産機械利用論」、「作物生産実験実習Ⅰ」の授業及び学生指導(大型特殊車両(農耕用)運転操作技術習得支援)の担当を予定している特任教授の任用と共通教育センター所属で通年の学務入試関係業務と前期の「数学基礎」及び「数学概論」、後期の「数学概論」の担当を予定している特任准教授の任用について、佐々木理事から説明があり、これら2名の任用(案)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。

(12) 人事計画書(案)について(1件)

議案12

地域連携センター所属で地域振興事業部における自主調査研究、受託調査研究、職員研修及び復興支援プロジェクト等の事業推進を職務とする調査研究員1名を平成25年4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、この人事計画(案)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。

(13) 平成 24 年度優良職員表彰受賞者(案)について

議案 13

事務部職員表彰要綱に基づく平成 24 年度の優良職員候補者について、佐藤副理事長から説明があり、この受賞者(案)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。

(14) 看護学部履修規程の一部改正(案)について

議案 14

平成 25 年度から今後の共通教育を含む 3 学部のカリキュラム改正等に伴う全学的な授業の運営に関し、新旧カリキュラムの移行期を含めて柔軟な授業が行えることを定める看護学部履修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(案)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。

(15) 宮城大学学則及び事業構想学部履修規程の一部改正(案)について

議案 15

平成 25 年度カリキュラム改編による宮城大学学則の一部改正と共通教育を含む 3 学部のカリキュラム改正等に伴う全学的な授業の運営に関し、新旧カリキュラムの移行期を含めて柔軟な授業が行えるようにすることや、3 年次及び 4 年次進級要件を追加するなどの事業構想学部履修規程の一部改正について、弦本副学長から説明があり、これらの改正(案)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。

(16) 宮城大学学則及び食産業学部履修規程の一部改正(案)について

議案 16

平成 25 年度カリキュラム改編による宮城大学学則の一部改正と共通教育を含む 3 学部のカリキュラム改正等に伴う全学的な授業の運営に関し、新旧カリキュラムの移行期を含めて柔軟な授業が行えるようにすることや、3 年次進級要件を追加するなどの食産業学部履修規程の一部改正について、弦本副学長から説明があり、これらの改正(案)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。

(17) 宮城大学学則及び看護学研究科履修規程の一部改正(案)について

議案 17

平成 25 年度から看護学研究科博士前期課程において、看護実践領域にがん看護学分野と基礎看護学分野を新設するなどの宮城大学学則の一部改正及び看護学研究科履修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(案)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。

(18) 宮城大学学則及び食産業学研究科履修規程の一部改正(案)について

議案 18

食産業学研究科修士課程の課程変更により、平成 25 年度から食産業学研究科博士前期課程及び博士後期課程が設置されることに伴う宮城大学学則の一部改正及び食産業学研究科履修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(案)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。

(19) 宮城大学学位規程及び大学院長期履修規程の一部改正(案)について

議案 19

平成 24 年 11 月 8 日付けで文部科学大臣から認可された食産業学研究科の課程変更により、平成 25 年度から現行の修士課程を廃止し、博士課程を設置することに伴う宮城大学学位規程の一部改正及び大学院長期履修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(案)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。

(20) 宮城県教育委員会との連携(案)について

議案 20

宮城県教育委員会と連携のもと相互に協力し、学校教育・学術の振興及び地域社会の発展と人材の育成に寄与することを目的とした協定の締結について、園部理事から説明があり、この協定(案)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。

(21) 大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所

議案 21

の学術交流に関する協定(案)について

大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所と相互の研究開発能力及び人材を活かして総合力を発揮することにより、地域・地球の環境問題を総合的に解決することを目的とした協定の締結について、園部理事から説明があり、この協定(案)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) 平成24年度学生表彰について

報告資料1

本年度の卒業式で学長賞及び学長奨励賞として表彰する学生表彰対象者及び功績等について、弦本副学長から報告があった。

(2) 教員人事について(1件)

報告資料2

看護学部所属で基盤看護学(看護管理学領域)を専攻する准教授として、平成25年4月1日付けで採用することになっていた〇〇〇〇氏から辞退の申し出があったことについて、佐々木理事から報告があった。

4 その他

- ・ 西垣理事長から、リアル・アジア第2弾で実践隊がベトナムで研修中であることや、学生2名が現地でのインターンシップに参加するとの報告があった。
- ・ 成田学務課長から、明日から3月3日までの予定で北方領土の望見や元島民の体験談を聞くなどの北方領土青少年現地視察事業に学生及び教員が参加するとの報告があった。
- ・ 佐々木理事から、事業構想学部〇〇教授が控訴した案件について、昨日、仙台高裁での審議があり、3月28日に判決が出される予定であるとの報告があった。

以上

この議事録は、公立大学法人宮城大学第66回理事会議事録である。

平成25年3月27日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 西垣 克

同 理事 佐々木 努

同 理事 大和田 克己