

教育研究審議会議事録

第15回公立大学法人宮城大学教育研究審議会（平成22年6月定例会）	
開催日時	平成22年6月23日（水）14時30分～17時30分
開催場所	太白キャンパス管理棟2階 大会議室
出席者	馬渡、白石、武田、金子、佐々木、大和田、池戸、桑名、大泉、鈴木、徳永、山田、三石、西川、千葉、吉田、眞覚、蒔苗、梶、本藏、加藤、坂本（22名中22名出席）
欠席者	なし
委員以外の出席者	なし
事務局	菊田、小山、新妻、眞山、佐々木、諸星
議事概要	<p>1 教育研究審議会議事録について</p> <p>（1）第14回審議会議事録の確認について 原案どおり全会一致で承認された。</p> <p>（2）第15回審議会議事録署名人の指名について 議事録署名人に三石委員が指名された。</p> <p>2 審議事項</p> <p>（1）平成21年度業務実績報告について 資料1 平成21年度業務実績に係る全体的な状況、教育の質の向上、研究の質の向上、地域貢献等、業務運営の改善及び効率化、財務内容の改善等に係る特記事項、予算収支について学長から説明があり、原案のとおり全会一致で承認された。今後、理事会の議決を経て、県に提出予定である旨の説明があった。 併せて、平成21年度決算の概要について、次のとおり大和田理事より説明があり、財務諸表に事業報告書、決算報告書等を添えて、県に提出予定であること、監事及び会計監査人の監査が終了したことが併せて説明された。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成21年度の収支は、約226百万円の黒字 ・約226百万円から県への返還金、未使用の寄附金等を除いた純利益は約121百万円 ・純利益約121百万円は、知事の承認を得て、教育研究の質の向上、施設整備の改善等を目的とした積立金とする。 <p>（2）施設整備計画（案）について 資料2 施設整備計画（案）の整備内容、スケジュール、予算等について、次のとおり事務部長より説明があり、（1）①の看護学部で不足している教室から「養護実習室1室」を削除する修正を加えた上で、全会一致で承認された。また、理事会の議決後、県総務部長等に説明を予定している旨、学長より説明があった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大和キャンパス：新棟建設 平成23年度～平成24年度 349,000千円 ・大和キャンパス：本部棟の改修 平成25年度 1,000千円 ・坪沼農場：管理棟改修整備 平成22年度～平成23年度 32,400千円 ・大和キャンパス：図書館改修 平成26年度 49,000千円 <p>（3）規則等の一部改正について 資料3 看護学研究科博士後期課程の設置に伴い、「基本規則」に同課程に関する規定を加え、同研究科の人材養成目標を一部改正する改正案、また、「学位規程」に同課程で授与する学位を加える改正案について、武田理事より説明があり、基本規則第25条第1項第4号ロ、看護学研究科の人材養成目標の改正案か</p>

教育研究審議会議事録

ら「（前期課程においては）」及び「（後期課程においては）」を削除する修正を加えた上で、全会一致で承認された。

なお、今回、改正案から削除された前期課程と後期課程の人材養成目標を明確に書き分けることについては、全研究科に関係する事項であることから、食産業学研究科博士後期課程の設置認可後、改めて検討することとされた。

2 報告事項

(1) 理事長・学長報告

①第22回理事会について

報告資料1

5月26日に第22回理事会が開催され、宮城県認定看護師スクール、「教員人事の進め方について」の一部改正、平成23年度事務職員の採用等が審議されたことが報告された。

②経営審議会について

報告資料2

6月16日に平成22年度第1回経営審議会が開催され、学長候補者の推薦、平成21年度業務実績報告等について審議を行ったことが報告された。

③公立大学法人宮城大学連絡調整会議について

報告資料3

6月18日に法人と県で組織する平成22年度第1回連絡調整会議が開催され、法人から平成21年度業務実績報告書案について説明し、県からテニユア制の導入、地域連携の成果、外部資金の獲得等について質疑があったことが報告された。

④組織評価学部等改善経費配分について

報告資料4

組織評価結果に基づく学部等改善経費について、第22回理事会で決定され、学部等に20万円から60万円を配分予定であることが報告された。

⑤タンペレ応用科学大学訪問について

報告資料5

学術交流協定を締結していたピルカンマ大学がタンペレ応用科学大学に統合されたことに伴う協定の再締結のためタンペレ応用科学大学を訪問する理事長、看護学部教員（5名）、国際センター教員の訪問日程について報告があった。

(2) 教授会審議状況報告

事業構想学部（大泉学部長）

報告資料6

6月9日に第3回教授会（臨時）を開催し、専任教員の採用1件に係る人事計画書の審議を行ったことが報告された。

(3) 学内委員会等報告について

①評価委員会（馬渡委員長）

報告資料7

本日、評価委員会を開催し、業務実績報告、組織評価結果と対応、教員資格審査等について審議したことが報告された。

②学生生活委員会（徳永学生部長）

報告資料8

平成23年3月卒業予定者に係る内定状況について、大変厳しい状況であることが報告された。また、大泉事業構想学部長、池戸食産業学部長から両学部4年生の就職活動の状況、キャリア開発室や指導教員の支援状況等について報告があり、意見交換がなされた。

学長から、就職活動の支援について、次のとおり指示があった。

- ・緊急就職支援経費を活用した（株）ヒューレックスによる就職支援について、支援内容を明確にし、学生に周知すること
- ・キャリア開発室相談員について、活動内容の充実を図ること
- ・教員による支援について、教授会等において検討すること

教育研究審議会議事録

③研究委員会（金子委員長）

報告資料9

5月26日に研究委員会を開催し、国際調査旅費2件の審査、奨学寄附申込1件の審査を行ったこと等が報告された。

④共通教育運営委員会

報告資料10

6月9日に共通教育運営委員会を開催し、FD研修会のテーマ、平成22年度後期科目等履修生募集要項、オープンキャンパスにおける模擬講義について審議したことが報告された。

⑤総合情報センター運営委員会（山田委員長）

報告資料12

6月16日に総合情報センター運営委員会を開催し、学生満足度調査結果に関する対応、図書館関係では、洋雑誌の電子版への切替えを含む平成22年度購入雑誌の見直し・新規購読雑誌の調査等について審議したことが報告された。

⑦国際センター運営委員会（三石委員長）

報告資料13

5月28日に国際センター運営委員会を開催し、国際交流関係では、交流に向けた動きのある首都経済貿易大学、北京大学の紹介を行ったこと、留学支援関係では、フィンランド夏期短期留学参加者の選考を行い、申込者15名から7名を決定したこと等が報告された。

⑧地域連携センター運営委員会（西川委員長）

報告資料14

6月15日に地域連携センター運営委員会を開催し、8月2日開催予定の指定研究発表会、地域連携シンポジウムの開催について審議したこと、南三陸町、角田市からの連携希望の申入れについて報告がなされたこと等が報告された。

この議事録は、公立大学法人宮城大学第15回教育研究審議会議事録である。

平成22年7月21日

公立大学法人宮城大学教育研究審議会 議長 馬 渡 尚 憲

議事録署名人 三 石 誠 司