

# 理事会議事録

第94回公立大学法人宮城大学 理事会 (平成27年3月定例会)	
開催日時	平成27年3月25日(水) 15時00分～18時00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, 河端副理事長(総務企画担当), 高山理事(教育担当), 岩堀理事(研究担当), 高橋理事(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) 《理事会構成員7名中7名出席》 庄子監事, 柴田監事, 笹井副学長, 森山副学長(特命事項担当), 小嶋副学長(特命事項担当)
欠席者	なし
事務局	兵藤事務部長, 伊藤次長兼総務課長, 鹿野企画財務課長, 熊谷参事兼学務課長, 菅澤総務GL
議事概要	<p><b>1 理事会議事録</b></p> <p>(1) 第93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, 原案のとおりとすることが確認された。</p> <p>(2) 第94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, 議長のほか大和田理事及び高山理事を指名した。</p> <p><b>2 議 事</b></p> <p>(1) 審議事項</p> <p><b>議案1 平成27年度計画について</b> 平成27年度公立大学法人宮城大学年度計画について, 河端副理事長から説明があり, この計画を諮ったところ, 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になった。</p> <p><b>議案2 平成27年度当初予算について</b> 平成27年度当初予算について, 大和田理事から運営交付金の算定基礎をベースに予算編成しており, 経営審議会の承認を得ていることなどについて説明があり, この予算を諮ったところ, 異議なく原案のとおり承認された。</p> <p><b>議案3 教員人事について</b> 人事委員会による選考の結果, 平成27年4月1日付けで食産業学部所属の准教授〇〇〇〇氏を教授へ, 看護学部所属の助教〇〇〇〇氏を講師へ昇任させる人事について, 高橋理事から説明があり, これら2件の教員人事を諮ったところ, 異議なく原案のとおり承認された。</p> <p><b>議案4 教員人事について</b> 人事委員会による選考の結果, 平成27年4月1日付けで看護学部教授として〇〇〇〇氏を採用する人事について, 高橋理事から説明があり, この教員人事を諮ったところ, 異議なく原案のとおり承認された。</p> <p><b>議案5 特任教員の任用について</b> 共通教育センター及び地域連携センター所属で音楽・特別講義Ⅰ等を担当する特</p>

任教授の任用について、高橋理事から説明があり、この任用を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

#### **議案6 人事計画書について**

看護学部所属で成熟期看護学（成人看護学領域）を専攻する助教1名を平成27年4月1日以降の可能な限り早期に採用する人事計画について、高橋理事から説明があり、この人事計画書を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

#### **議案7 事務部長の定年延長について**

現事務部長の兵藤公男氏の定年延長について、公立大学法人宮城大学事務部長の職に宮城県退職者任用する場合の就業条件の特例に関する規程第7条に基づき、高橋理事から説明があり、この定年延長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。

#### **議案8 規程等の題名の一部改正について**

法人としての業務、組織及び運営等に関する規程・規則の題名について、「公立大学法人」等の表示がないものについては、追加するよう改正を行うことについて、高橋理事から説明があり、この一部改正を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

#### **議案9 公立大学法人宮城大学基本規則の一部改正及び公立大学法人宮城大学基本規則の一部改正に伴う関係規則等の一部改正について**

大学運営における学長のリーダーシップの確立等、ガバナンス改革の促進を図ることを目的とする学校教育法の一部改正及び事務部の組織再編等に伴い、基本規則の改正を行うほか、同規則の改正等に関連する就業規則、学則、学部教授会運営通則、大学院研究科教授会運営通則、事務組織規程、全学委員会運営規程、事務決裁規程、文書規程、食産業学部附属農場管理運営規程、管理職員等の指定に関する規程、会計規程実施規程、業務アシスタント取扱規程及び事務細則の一部改正について、河端副理事長から説明があり、これら14件の一部改正について諮ったところ、一部修正することを条件に承認された。

#### **議案10 公立大学法人宮城大学個人情報の保護に関する規程の一部改正について**

引用規定の錯誤を是正することについて、河端副理事長から説明があり、この一部改正を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

#### **議案11 公立大学法人宮城大学人権侵害の防止等に関する規程の一部改正について**

引用規定の条ずれ等を是正することについて、河端副理事長から説明があり、この一部改正を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

#### **議案12 公立大学法人宮城大学危機管理規程の一部改正について**

条文の錯誤等を是正することについて、河端副理事長から説明があり、この一部改正を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

#### **議案13 公立大学法人宮城大学役員報酬等規程の一部改正について**

宮城県の「特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例」等の一部改正に準じた改正を行うことについて、高橋理事から説明があり、この一部改正を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

#### **議案14 公立大学法人宮城大学賃金規程の一部改正について**

宮城県の給与条例等の一部改正（平成27年4月1日施行）に準じた改正を行うことについて、高橋理事から説明があり、この一部改正を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

#### **議案15 地域振興事業部調査研究員等の賃金の特例等に関する規程の一部改正について**

宮城県の「一般職の任期付職員の採用等に関する条例」の一部改正に準じた改正を行うことについて、高橋理事から説明があり、この一部改正を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

#### **議案16 公立大学法人宮城大学退職手当規程の一部改正について**

宮城県の「職員の退職手当に関する条例」の一部改正に準じた改正を行うことについて、高橋理事から説明があり、この一部改正を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

#### **議案17 宮城大学研究倫理規程の一部改正について**

本学における研究活動上の不正行為及び研究費の不正使用の防止に関する事項及び研究者等が遵守すべき倫理の保持に係る事項を定めるとともに、不正行為への適切な対応等に関し必要な事項を定めることについて、岩堀理事から説明があり、この一部改正を諮ったところ、一部修正することを条件に承認された。

#### **議案18 宮城大学利益相反管理規程の一部改正について**

引用規定の条ずれ等を是正することについて、岩堀理事から説明があり、この一部改正を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

#### **議案19 公立大学法人宮城大学会計規程の一部改正について**

条文の錯誤を是正することについて、大和田理事から説明があり、この一部改正を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

#### **議案20 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**

施設使用の実態を考慮し所要の改正を行うことなどについて、大和田理事から説明があり、この一部改正を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

#### **議案21 宮城大学学則及び各学部履修規程の一部改正について**

教育内容の充実を図ることを目的とした単位数の変更に伴う所要の改正について、笹井副学長から説明があり、この一部改正を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

#### **議案22 宮城大学学則及び大学院看護学研究科履修規程の一部改正について**

看護学研究科博士前期課程における科目の見直しを行うことについて、笹井副学長から説明があり、この一部改正を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

#### **議案23 宮城大学学則及び大学院事業構想学研究科履修規程の一部改正について**

論文の指導体制の強化を図るため、副指導教員に関する内容を明文化することなどについて、笹井副学長から説明があり、この一部改正を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

**議案24 ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシーの改訂について**

ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシーを改訂することについて、経緯や改訂の方針等を含め笹井副学長から説明があり、この改訂を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

**議案25 大学における技術移転について**

大学等の参加機関が教育と研究の振興のために保有する研究成果と知的財産について、その実施又は技術移転に関わる事業を営むことを目的として設立される有限責任事業組合地域創生ビジョン研究所との間において、知的財産の創造、保護、活用等を推進するため、今後相互協力基本協定書を締結する方針について、園部理事から説明があり、この方針を諮ったところ、原案のとおり承認された。

**(2) 報告事項**

**ア 大学改革推進本部会議における検討状況の中間報告について（報告資料1）**

小嶋副学長から、大学改革推進本部会議における検討状況について報告があった。

**イ 滞留債権（学生納付金）の放棄及び現況について（報告資料2）**

大和田理事から、滞留債権（学生納付金）の放棄及び現況について報告があった。

**ウ 研究活動上の不正行為及び研究費の不正使用の防止に関する国のガイドラインへの対応について（報告資料3）**

岩堀理事から、研究活動上の不正行為及び研究費の不正使用の防止に関する国のガイドラインへの対応について報告があった。

以上

公立大学法人宮城大学第94回理事会の議事の経過及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長のほか議事録署名委員がこれに記名押印する。

平成27年4月22日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 西 垣 克

同 理事 大和田 克己

同 理事 高 山 登