

理事会議事録

| 第67回公立大学法人宮城大学 理事会 (平成25年3月定例会) | |
|---------------------------------|---|
| 開催日時 | 平成25年3月27日(水) 15時05分～16時55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, 岩淵企画財務課長, 蜂谷副参事, 奥山総務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66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67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, 園部理事及び加藤理事を指名した。</p> <p>2 議事</p> <p>(1) 平成25年度計画(案)について 議案1 平成25年度公立大学法人宮城大学年度計画について, 佐藤副理事長から説明があり, この計画策定(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, 宮城県知事へ提出することになった。</p> <p>(2) 平成25年度当初予算(案)について 議案2 平成25年度当初予算について, 大和田理事から経営審議会の承認を得たものであるとの説明があり, この予算(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) 宮城大学自己点検・評価報告書(案)について 議案3 宮城大学自己点検・評価報告書について, 佐藤副理事長から認証評価を受けるための今後のスケジュール等を含め説明があり, この自己点検・評価報告書(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, 大学基準協会へ提出することになった。</p> <p>(4) 宮城大学学長の職代理者を定める規程(案)の制定について 議案4 公立大学法人宮城大学が設置する宮城大学の学長に事故があるとき又は欠員の時の職務代理者を定める規程について, 佐藤副理事長から説明があり, この規程(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) 宮城大学名誉教授称号授与規程の一部改正(案)について 議案5 名誉教授の称号を授与する場合の要件について, 勤務年数要件の削除や授与しない場合の欠格条項を定める規程の一部改正について, 佐藤副理事長から説明があり, この一部改正(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> |

(6) 公立大学法人宮城大学役員報酬等規程の一部改正(案)について **議案6**

宮城県の「知事等及び職員の給与の特例に関する条例」に順じて、平成25年4月1日から2年間、役員給料等の一部減額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、この一部改正(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賃金規程の一部改正(案)について **議案7**

宮城県人事委員会勧告に基づく給料の経過措置額の廃止について、宮城県の例に準じ、平成25年4月1日から2年間で段階的に廃止すること等と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、この一部改正(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退職手当規程の一部改正(案)について **議案8**

宮城県の「職員の退職手当に関する条例」に準じて、退職給付における民間水準との均衡を図る観点から退職手当の支給水準を見直す規程の一部改正について、佐々木理事から説明があり、この一部改正(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) 事務部職員自己啓発支援要綱の制定(案)について **議案9**

事務部職員が業務を遂行する上で必要な知識又は技術の向上、資格取得等のため、法人が必要と認める講座等の受講及び受験をした場合に要した費用の一部を助成する事務部職員自己啓発支援要綱の制定について、佐々木理事から説明があり、この制定(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。

(10) 教員人事(案)について **議案10**

人事委員会による選考の結果、平成25年4月1日付けで食産業学部所属の農地工学(地盤工学分野)を専攻する講師〇〇〇〇氏を准教授へ昇任させる人事について、佐々木理事から説明があり、この人事(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) 職員人事(案)について **議案11**

人事委員会による選考の結果、平成25年4月1日付けで地域連携センター所属の調査研究員として〇〇〇〇氏を採用する人事について、佐々木理事から説明があり、この人事(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) 特任教員の任用(案)について(6件) **議案12**

看護学部・看護学研究科関係業務と看護教育学等で博士課程を担当する特任教授、宮城大学復興支援行事等復興・地域連携関係業務と音楽等を担当する特任教授、国際交流関係業務と東南アジアの歴史・文化等を担当する特任講師、グローバルインターンシップ関係業務を担当する特任教授、グローバルインターンシップ関係業務と語学講義を担当する特任講師、リメディアル教育関係業務を担当する特任教授の任用について、佐々木理事から説明があり、これら6件の任用(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。

(13) 公立大学法人宮城大学基本規則の一部改正(案)について **議案13**

大学院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い、基本規則に定める研究教育組織等の一部改正について、弦本副学長から説明があり、この一部改正(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。

(14) 宮城大学共通教育運営規程の一部改正(案)について **議案14**

平成25年度以降の共通教育運営委員会について、委員会に教育担当理事を加え、委員長を教育担当理事とする構成等の一部改正について、弦本副学長から説明があり、この一部改正(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) 看護学研究科・事業構想学研究科履修規程の一部改正(案)について 議案15
2月理事会において議決された看護学部及び事業構想学部履修規程の一部改正に伴い、看護学研究科及び事業構想学研究科履修規程の履修登録の制限、試験等に係る条文の所要の変更を行う一部改正について、弦本副学長から説明があり、この一部改正(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) 食産業学研究科履修規程の一部改正(案)について 議案16
2月理事会において議決された食産業学部履修規程の一部改正に伴い、食産業学研究科履修規程の履修登録の制限、試験等に係る条文の所要の変更と一部科目の配当年次を改める一部改正について、弦本副学長から説明があり、この一部改正(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) タンペレ応用科学大学看護学部との補足協定(案)について 議案17
宮城大学看護学部とタンペレ応用科学大学看護学部が提供する交流プログラムの海外研修に係る部分の補足協定について、弦本副学長から説明があり、この補足協定(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。
- (18) 公立大学法人宮城大学地域連携センター運営規程の一部改正(案)について 議案18
地域振興事業部専門職員の定員を、現在の状況に合致した定員へ変更する一部改正について、園部理事から説明があり、この一部改正(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) 宮城県教育委員会との包括連携協力に関する協定書(案)について 議案19
宮城大学と宮城県教育委員会が連携のもと相互に協力し、学校教育・学術の振興を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包括連携協力に関する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。
- (20) 宮城県美里町との連携協力に関する協定書(案)について 議案20
宮城大学と宮城県美里町が連携のもと相互に協力し、地域内の健康・医療・福祉、地域の産業振興等の地域課題の解決を目的とした連携協力に関する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) 滞留債権(学生納付金)について 報告資料1
大和田理事から、3月27日現在において、平成24年度の未収納付金及び過年度未収納付金、法人移行時に県から債権譲渡された未収納付金について報告があった。
- (2) 内部監査の結果について 報告資料2
佐藤副理事長から、固定資産の管理及び防災管理体制について内部監査結果及び今後の留意事項及び改善提案等について報告があった。
- (3) 学生の旧姓使用の取扱い等に関する要綱の制定について 報告資料3
弦本副学長から、宮城大学に在籍する学生の旧姓使用の取扱い及び手続等定める要綱について、学長決裁後に即日施行す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67回理事会議事録である。

平成25年4月24日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 西 垣 克

同 理事 園 部 尚

同 理事 加 藤 徹