

平成 26 年度第 13 回看護学部教授会議事録（定例）

開催日時	平成 27 年 3 月 13 日（水）13 時～15 時
開催場所	宮城大学大和キャンパス本部棟 3F 大会議室
出席者	<p>（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，長澤治夫，中塚晴夫，原玲子，原田光子，MargaretChang，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，出貝裕子，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，大槻文，鎌倉美穂，木下美樹，後上亜友美，坂本希世，佐藤大介，佐藤泰啓，霜山真，庄司香織，菅原亜希，鈴木敦子，名古屋紘子，成澤健，三上千佳子，村田裕美，柳谷利恵，渡邊志乃 構成員出席 51 名／52 名（職位別 50 音順，敬称略） （オブザーバー）千葉はるみ特任教授</p>
欠席者	徳永恵子
事務局	若居，岸根，秋生
議事概要	<p>1 議事録署名人の指名について 本日開催教授会の議事録署名人として桂晶子准教授が指名された。</p> <p>2 平成 26 年度第 11 回及び第 12 回議事録の確認 教授会（2 月 4 日定例及び 2 月 26 日臨時）の議事録について，原案通り承認された。</p> <p>3 審議事項</p> <p>（1）後期成績判定及び進級判定について 桑名教務委員長から，資料 1 に基づき，1 年生から 3 年生までの平成 26 年度後期成績判定及び進級判定について説明があり，原案通り承認された。また，後期科目等履修生の成績について，資料 1 に基づき説明され，原案通り承認された。 <1～3 年生の進級判定結果> 1 年生 94 名中，進級 67 名，仮進級 24 名，進級不可 1 名，進級判定対象外 2 名 2 年生 98 名中，進級 79 名，仮進級 18 名，進級不可 1 名 3 年生 109 名中，進級 104 名，進級不可 3 名，判定対象外 2 名</p> <p>（2）平成 27 年度非常勤講師の任用について 桑名教務委員長から，資料 2 に基づき説明され，原案どおり承認された。</p> <p>（3）平成 27 年度時間割について 桑名教務委員長から，資料 3 に基づき説明され，原案通り承認された。変更や修正の依頼がある場合は，萩原委員に連絡することとなった。</p> <p>（4）名誉教授の推薦について 吉田学部長から，資料 4 に基づき説明され，推薦書の一部を修正の上，承認された。</p> <p>（5）人事について 吉田学部長から，現在成人看護学領域の〇〇〇〇の昇任人事を進めており，3 月の理事会で決定される旨説明された。また，昇任人事が承認された場合，直ぐに新たに教員公募する必要があることから，成人看護学領域の助教 1 名の公募に係る人事計画書を 3 月の理事会に提出する旨説明され，承認された。 当該公募に係る学部選考委員を次の 5 名とする案が示され，承認された。</p>

同一分野：〇〇〇〇，〇〇〇〇，〇〇〇〇
他分野： 〇〇〇〇，〇〇〇〇

4 報告事項

(1) 学部長会議報告

吉田学部長から，資料5に基づき，2月27日（金）開催の第11回学部長会議の概要について報告された。

- ・教育ポリシーの一部改正（案）について
- ・宮城大学メディアテークの整備について
- ・平成26年度卒業式及び平成27年度入学式について
- ・備品台帳の整備及び今後の備品管理について

(2) 学務入試委員会報告

桑名委員から，資料6に基づき，以下について報告された。

- ・教育ポリシーの改定について
3月6日までに各学部・研究科の改定案を提出し，副学長が確認・修正の上，3月18日の教育研究審議会で審議される旨報告された。
 - ・学則，看護学部・事業構想学部・食産業学部履修規程の一部改正について
 - ・学則及び事業構想学研究科履修規程の一部改正について
 - ・授業評価について
 - ・シラバスの改善状況について
- 塩野委員から，資料6に基づき，以下について報告された。
- ・平成27年度オープンキャンパスについて

(3) 研究委員会報告

安齋委員から，資料7に基づき，平成27年2月27日（金）開催の第11回研究委員会の概要について報告された。

- ・研究監査の結果について
一般監査の結果について，対象となる教員には個別に連絡している旨報告された。看護学部について以下の指摘があり，今後は厳重に守るよう指示があった。

[科研費での指摘]

- ・検収日，検収の妥当性について
- ・適切な経費精算について

[一般研究費での指摘]

- ・適切な予算執行について
- ・適切な検収及び経費精算について
- ・旅行命令日について
- ・一般研究費の配分について

来年度は，全教員に対して一定額配分ではなく，職位に応じて定額配分となる旨報告された。
定額配分以外の研究費は50万円の上限までの範囲で各自獲得することとなる旨報告された。

(4) 地域連携センター運営会議報告

河原畑委員から，資料8に基づき，平成27年度の実施計画案について説明された。地域連携センターの予算で実施する看護学部の平成27年度の企画は，事前調査で提出された3企画分のみであり，それ以外に看護学部独自で開催する企画がある場合は，学部予算で実施することとなった。

(5) 学部各委員会報告事項

① 教務委員会報告

桑名教務委員長から，資料9に基づき，以下について報告された。

- ・平成27年度開講科目の科目担当教員届出について
- ・平成27年度の基礎ゼミ担当教員について

- ・ラボ使用に関する基準について
管理責任者の変更について報告された。
- ・ディプロマ・カリキュラム・アドミッションポリシーの改定について
3月6日までに提出することとなっており、教務委員会で確認の上、提出した旨報告された。

② 学生委員会報告

高橋法子学生委員長から、資料10に基づき、以下について報告された。

- ・新年度オリエンテーションについて説明された。オリエンテーション資料の袋詰めを4月2日13時から、3階教員ラウンジにて行うため、準備における協力の依頼があった。

- ・平成26年度卒業式の卒業生代表答辞及び、卒業証書・学位記授与について、以下のとおり代表学生が決定した旨報告された。

卒業生代表答辞 学籍番号 ○○○○ ○○○○

卒業証書・学位記授与 学籍番号 ○○○○ ○○○○

- ・新入生交流会について、詳細が決定次第、各教員のメールBOXに資料を投函する旨報告された。

③ 入試委員会報告

塩野入試委員長から、資料11に基づき、平成27年度入学者選抜試験の実施結果について報告された。資料に地域推薦入試の実施結果の記載漏れがあり、追加で説明された。

前期試験分の入学手続きが3月13日まで、後期試験は合格発表が3月20日、入学手続きが3月27日までであることから、実際の入学者はその後確定することが報告された。

④ キャリア開発委員会報告

竹本キャリア開発委員長から、資料12に基づき、4年生の内定状況について報告された。

また、平成27年度の医療機関研究セミナーについて、6月10日に開催予定であり、医療機関50施設程に案内を送付する旨報告された。

⑤ 保健委員会報告

操保健委員長から、資料13に基づき、平成27年度予防接種等の日程について報告された。

また、B型肝炎について、再抗体価検査で陰性となった学生が1年生に1名おり、ガイドラインに従って来年度も新入生と同様に再度予防接種等を行っていく旨説明された。

⑥ 教員評価専門委員会報告

山田委員から、教員評価について、3月中に内容をまとめることとなっており、来週中に各教員に個人評価シートとデータベースの情報を照合したファイルの確認を依頼する旨報告された。併せて、期限が迫っているため、確認期間は2日間となる旨報告された。中途採用の教員について、データの確認は必要であるが、今年度の評価の対象とはならない旨併せて報告された。

(6) 人事について

吉田学部長から平成27年4月1日付で、以下の3名のが着任予定である旨報告された。

- ・基礎看護学領域准教授○○○○

- ・成人看護学領域助教○○○○

- ・地域看護学領域助教○○○○

(7) 平成27年度教授会日程について

吉田学部長から、資料14に基づき、来年度の教授会日程について報告された。開催時間等について一部修正があり、来年度4月の教授会で再配布することとなった。

(8) 平成27年度学年暦について

吉田学部長から、資料15に基づき、秋のオープンキャンパスの日程のみ、来年度4月の学務入試委員会にて決定されるが、それ以外は確定している旨報告された。

(9) 全学委員会及び学部専門委員会の構成について

吉田学部長から、来年度4月の教授会にて審議を行うが、年度初めから活動が必要な委員会も多いことから、学部・研究科専門委員会の委員長について事前に調整を行い内諾を得た旨説明され、各委員長が口頭で報告された。

(10) その他

① JICAの受入について

塩野教授から、今年度のモンゴルからの受入に引き続き来年度も本学でJICAの研修プログラムを受け入れることとなった旨報告された。併せて、既に国際センターにも連絡済みである旨報告された。

② TAMKとの共同研究について

小野教授から、TAMKとの共同研究について、研究内容についてお互いに調査していくこととなっていたが、TAMKから調査結果の報告及びフィンランドの高齢者ケアの実態について講義を行いたいとの申し出があり、5月13日～15日の期間でTAMKの教員と院生が来学することとなった旨報告された。

来年度も看護学部の学生が実践看護英語演習でTAMKへ行くことから、学生とTAMK教員との交流を企画している旨報告された。

また、研究調査結果の報告及び講義については、高齢者ケア施設関係者に対しても行えるよう、小野教授が調整する予定である旨報告された。

③ 他大学からの図書の寄贈について

吉田学部長から、愛知医科大学から、図書の寄贈の申し出がある旨説明され、受け入れる予定である旨報告された。過去5年間の図書の寄贈であるため、図書館に置くことができないものは、希望する教員に配布する予定である旨報告された。

④ 解剖見学実習について

長澤教授から、看護学部2年生の東北大学での解剖実習見学が、7月9日(木)午後12時に決定した旨報告された。

⑤ 学務管理システムの更新について

事務部から、資料に基づき更新の経緯や仕様内容について説明された。仕様について、意見がある場合は事務部まで連絡するよう依頼があった。

議事録署名

氏名 吉田 俊子 印

氏名 桂 晶子 印

以上