

平成20年度第9回看護学部教授会議事録

開催場所	大会議室	開催日時	平成20年10月29日(水) 13:00~15:20
出席者	(学部長) 桑名佳代子 (教 授) 関戸好子, 佐治順子, 川村武, 土屋香代子, 徳永恵子, 中塚晴夫, 長澤治夫, 宮林幸江, 山田嘉明, 弓谷行宏, 武田淳子, 塩野悦子, 真覚健, 安齋由貴子, 吉田俊子 (准教授) 遠藤芳子, 福嶋龍子, 原玲子, 佐々木久美子, 高橋方子, John Wiltshier, 高橋和子 (講 師) 鹿野裕美, 桂晶子 (助 教) 大須賀ゆか, 三國和美, 阿部智美, 竹本由香里 (29名)		
	事務局 中村総括, 齋藤		
欠席者	遠藤盛男, 伊藤ひろ子, 萩原潤, 阿部幹佳, 只浦寛子, 大沼珠美, 大池真樹, 阿部桃子, 佐藤憲子, 丸山真紀子, 高野英恵		
署名人			
	議 事 内 容		
	<p>1 開会</p> <p>2 議事</p> <p>(1) 教授会議事録(9月臨時・10月定例教授会)の確認及び議事録署名人の指名について 9月臨時・10月定例教授会の議事録の確認について諮られ、了承された。続いて議事録署名人として9月臨時教授会は長澤治夫教授、10月定例教授会は中塚晴夫教授がそれぞれ指名された。</p> <p>(2) 審議事項</p> <p>① 看護学部AO入試(社会人枠)3次・編入学(AO入試)2次試験合否判定について ・ 資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。</p> <p>② 学部各委員会提出事項について</p> <p>[将来構想委員会] ・ 宮城大学の学生による他学部・他学科等授業科目の履修等実施要綱について資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。</p> <p>[教務委員会] ・ 平成21年度非常勤講師について 新規で任用する非常勤講師1名について説明があり、原案のとおり承認された。</p> <p>[入試委員会] ・ 平成21年度特別選抜(推薦入学・帰国子女)実施要領について 資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。</p> <p>[広報委員会] ・ 平成20年度看護学部公開講座について 資料に基づき説明があり、原案のとおり承認された。</p> <p>[予算・財政委員会] ・ 平成21年度看護学部当初予算(案)について 平成20年度当初予算を上限とするため、平成20年度当初予算額を超過している科目、備品購入費で10万円を超過している科目、ゲストスピーカーが2人以上の科目のいずれかに該当する科目については、超過理由書の提出を願うことの説明がなされたが、見直しが必要という意見があり、再度確認のうえ修正予算額を提出することとなった。</p> <p>③ 人事について</p> <p>・ 教育学の教員公募について 10名の応募があり、10月20日に書類選考の結果、全員が不適格であったことの報告があり、募集要項の内容はそのまま12月10日まで再募集を行うことが諮られ、承認された。</p> <p>・ 今年度末での退職者2人(〇〇〇〇・〇〇〇〇)について諮られ、承認された。 続いて、後任の公募にあたり、選考委員として〇〇〇〇の後任については、〇〇〇〇が選任され、〇〇〇〇の後任については、〇〇〇〇が選任され、それぞれ承認された。</p> <p>⑥ その他</p> <p>(3) 報告事項</p> <p>① 評議会報告 [審議事項] ・ 平成21年4月1日からの部局長等について、資料に基づき報告がなされた。</p>		

- ・ 間接経費の本部・各学部予算配分について、平成 20 年度外部資金の間接経費の使途について 11 月 10 日までに学部の案を提出し、来月の人事予算委員会で検討されること等の報告がなされた。
- ・ 看護学研究科博士課程設置準備委員会委員の変更・追加について
研究科長、学部長、事務局長、担当総括名が変更され、〇〇〇〇が追加されたことの報告がなされた。

[報告事項]

- ・ 宮城大学法人化推進会議について、中期目標案・計画案、学長の選考及び解任等に関する規程が検討されていること等の報告がなされた。
- ・ 改革委員会について、宮城大学法人化本部の設置が決定されたこと、宮城大学職員研修規程(案)が変更されたこと等の報告がなされた。

② 全学委員会報告

[改革委員会]

- ・ 法人化に伴う助手・助教の職務について、10 月 1 日の看護学部教授会で職位が助教に一本化する決定があった説明がされたことの報告がなされた。
- ・ 兼業規程案について、兼業納付金の考え方、兼業時間数の制限についての説明があり、兼業納付金の対象となる時間・日数については、現在検討が進められていることの報告がなされた。

[教務委員会]

- ・ 公立大学法人宮城大学学則(案)及び基本規則(大学案)の教務に関する部分について、11 月 7 日(金)までに意見をいただきたいことの報告がなされた。

③ 学部各委員会報告

[将来構想委員会]

- ・ 助教の一本化が行われることにより、11 月 13 日(木)午前 11 時から将来構想委員会の委員と助教・助手による話し合いが行われることの報告がなされた。

[教務委員会]

- ・ 平成 21 年度開講科目のシラバス更新作業に関するスケジュールについて、資料のとおり報告がなされた。
- ・ 開講保障について、教務委員会での検討のほか、新カリキュラムワーキンググループで、個別に相談を行いながら検討することの報告がなされた。

[キャリア開発委員会]

- ・ 平成 20 年度 3 年生向け第 2 回キャリアガイダンスプログラムについて、資料のとおり、報告がなされた。
- ・ 4 年生は 10 月 26 日(日)に看護師の模擬試験、11 月 18 日(火)に模擬試験の解説説明会を 4 階講義室で、11 月 2 日(日)に保健師の模擬試験、12 月 3 日(水)に模擬試験の解説説明会を 302 講義室で行う予定で、国家試験出願等説明会を 11 月 17 日(月)に午後 4 時から 302 講義室で行う予定となっており、模擬試験の結果が悪い学生については、課外学習会等を行うことの報告がなされた。

[倫理委員会]

- ・ 研究計画の倫理審査について、継続審議中であった申請 1 件が承認されたこと、教員から 1 件の申請があり、現在審議中であることの報告がなされた。

[入試委員会]

- ・ センター試験 1 日目の担当学部が看護学部となっており、監督者説明会とリスニング予行練習の日程について、1 月 8 日(木)午前、1 月 9 日(金)午後のいずれかに出席願いたいことの報告がなされた。

[総合情報センター運営委員会]

- ・ 第 2 回の図書購入の申請について、図書館より、申請書に不備があったものを除いて購入を進める連絡があったことの報告がなされた。

[広報委員会]

- ・ 今回の出前授業について、広報委員以外の教員 2 名で行うことの報告がなされた。

[実習委員会]

- ・ 10 月 1 日の災害訓練の結果、携帯メールアドレス設定上の問題があったこと、メールの返信が 18 名、ロビーに集合した教員が 19 名で、対応がなかった教員が 2 名あったこと、今年度中に再度訓練を行うか等については検討を行うことの報告がなされた。

④ その他

(4) その他

以上

議事録署名人

氏名 桑名 佳代子 印

氏名 真覚 健 印