

理事会議事録

第54回公立大学法人宮城大学 理事会（平成24年4月定例会）	
開催日時	平成24年4月25日（水）15時10分～17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，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（特命事項担当），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，成田学務課長，岩淵企画財務課長，蜂谷学務課副参事，奥山総務GL，佐々木主任主査
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>（1）第53回理事会議事録の確認について</p> <p>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54回理事会議事録署名人について</p> <p>今回理事会の議事録署名人として議長のほか，佐々木理事及び大和田理事を指名した。</p> <p>議事に先立ち，理事長からオブザーバーとしての出席となる副学長（特命事項担当）に就任した大泉副学長の紹介が行われた。</p> <p>2 議 事</p> <p>（1）食産業学研究科博士課程設置申請（案）について 議案 1</p> <p>平成24年度の設置を目指した食産業学研究科博士課程設置申請について，加藤理事から設置の趣旨及び必要性，教育課程の編成の考え方等の説明があり，この申請（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>また，当該設置申請は5月下旬に文部科学省へ正式に申請することが確認された。</p> <p>（2）アーカンソー大学フォートスミス校，ハノイ国民経済大学，フエ大学との交流協定（案）について 議案 2</p> <p>アメリカのアーカンソー大学フォートスミス校及びベトナムのハノイ国民経済大学，フエ大学と学生及び教職員の人事交流，共同研究及び共同事業の実施等を目的とした国際学術交流及び教育協力に関する協定について，弦本副学長から説明があり，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。</p> <p>なお，これらの事業を進めるにあたり，文部科学省が行うグローバル人材育成推進事業に申請することが確認された。</p> <p>（3）特任教員の任用（案）について 議案 3</p> <p>宮城大学復興支援行事等復興・地域連携関係業務と後期からの芸術学講義を予定している特任教員の任用についてについて，佐々木理事から説明があり，この任用（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。</p>

(4) 人事計画書(案)について(看護学部2件)

議案4

看護学部所属の基盤看護学(精神看護学領域)を専攻する助教1名を平成24年6月1日以降のできるだけ早い時期に採用する人事計画書と基盤看護学(基礎看護学領域)を専攻する助教1名を平成24年8月1日以降のできるだけ早い時期に採用する人事計画書について、佐々木理事から説明があり、これらの計画(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) 「MYU社の混成合唱団」の結成について

報告資料1

宮城大学の研究・教育活動を側面から支援し、地域との連携・共存を具現化した開かれた大学創りに寄与することを基本理念とし、歌うことを通して団員間の人間的交流を図り、音楽的素養を高めるとともに、被災地の復興や地域繁栄への貢献、地域の音楽文化の向上を目的とした合唱団が組織されたことについて、園部理事から報告があった。

(2) 学生の懲戒等について

報告資料2

4月18日開催の教育研究審議会で承認された食産業学部3年の学生に対する訓告処分の実施について、弦本副学長から報告があった。

4 その他

平成23年度決算に係る監査法人による監査が5月に実施されることと、監査結果に基づく今後のスケジュールについて、大和田理事から報告があった。

以上

この議事録は、公立大学法人宮城大学第54回理事会議事録である。

平成24年5月23日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 西垣 克

同 理事 佐々木 努

同 理事 大和田 克己