

理事会議事録

第80回公立大学法人宮城大学 理事会 (平成26年3月臨時会)	
開催日時	平成26年3月14日(金) 11時10～12時15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), 津志田理事(研究担当) 大庭理事(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	千葉事務部長, 伊藤総務課長, 鹿野企画財務課長, 成田学務課長, 蜂谷副参事, 奥山総務GL, 佐々木(浩)主任主査
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第80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, 河端副理事長及び高山理事を指名した。</p> <p>1 議 事</p> <p>(1) フランスのNPO・SPF(市民の絆)との協定(案)について 議案1 宮城大学, Secours Populaire Francais(SPF), SPF 日本パートナー市民の絆ジャパンは, 平等と互恵の原則に従い, 連携の精神のもと, 若者, 学生, 学術関係者及び研究者の国際交流を促進するため, また将来的な協力関係及び友情関係の礎を築くための協定に関する覚書及び年次協力合意書を締結することについて, 高山理事から説明があり, この協定に関する覚書等(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>(2) 福島県下郷町との連携協定(案)について 議案2 文部科学省の補助事業・大学間連携共同事業推進事業に係るコミュニティ・プランナー育成のための実践的教育課程の構築に取り組むため, 福島県下郷町及び兵庫県立大学との連携協定を締結することについて, 森山副学長から説明があり, この連携協定(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>(3) 人事計画書(案)について 議案3 看護学部所属で成熟期看護学(成人看護学領域)を専攻する教授又は准教授1名, 同じく看護学部所属で成熟期看護学(精神看護学領域)を専攻する助教1名を平成26年5月1日付けで採用する人事計画2件と, 看護学部所属で成熟期看護学(精神看護学領域)を専攻する助教1名を平成26年7月1日付けで採用する人事計画1件について, 大庭理事から説明があり, これら3件の人事計画書(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た。</p> <p>(4) 事務部長の定年延長(案)について 議案4 現事務部長の〇〇〇〇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, 大庭理事から説明があり, この定年延長(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>

(5) 職員の懲戒処分(案)について

議案5

事務部職員〇〇〇〇の懲戒処分について、平成26年3月10日付けで懲戒審査会委員長から答申があり、公立大学法人宮城大学就業規則第58条の規定に基づき諭旨解雇が相当との結果になったことについて、大庭理事から説明があり、この処分(案)について諮ったところ、異議なく原案のとおり諭旨解雇とすることが承認された。

また、当該職員が、傷病休職中であり、不測の事態も想定されることから、公表を行わないことが認められた。

3 報告事項

(1)リアルアジア帰国報告について

報告資料1

小嶋副学長から、本学学生16名を引率し、2月26日から3月11日までの間、ベトナムの企業訪問、アンザン大学等との学生交流や山岳民族との交流を実施してきたとの報告があった。

(2)平成26年度宮城大学一般選抜試験(後期日程)について

報告資料2

成田学務課長から、3月12日に実施された宮城大学一般選抜試験(後期日程)について、各学部の受験状況と3月20日に合格発表を行うとの報告があった。

(3) JASSO(日本学生支援機構)海外留学生支援制度の採否結果について

報告資料3

成田学務課長から、平成26年度の海外留学生支援制度について、本学が申請していたリアルアジアと海外留学生プログラム(米:アーカンソー大学、ベトナム:タンペレ大学)との派遣等プログラムが採択されたとの報告があった。

3 その他

以上

この議事録は、公立大学法人宮城大学第80回理事会議事録である。

平成26年3月26日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 西 垣 克

同 副理事長 河 端 章 好

同 理 事 高 山 登