

# 教育研究審議会議事録

第20回公立大学法人宮城大学教育研究審議会（平成22年12月定例会）	
開催日時	平成22年12月15日（水）14時30分～16時25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	馬渡、白石、武田、金子、佐々木、大和田、池戸、桑名、大泉、徳永、山田、三石、西川、千葉、吉田、眞覚、梶、本藏、加藤、坂本（22名中20名出席）
欠席者	鈴木、蒔苗
委員以外の出席者	日原
事務局	菊田、小山、新妻、眞山、佐々木、諸星
議事概要	<p><b>1 教育研究審議会議事録について</b></p> <p>（1）第19回審議会議事録の確認について 原案どおり全会一致で承認された。</p> <p>（2）第20回審議会議事録署名人の指名について 議事録署名人に梶委員が指名された。</p> <p><b>2 審議事項</b></p> <p>（1）公立大学法人宮城大学内部質保証システム実施要綱（案）について <b>資料1</b> 第18回教育研究審議会承認された公立大学法人宮城大学内部質保証システムを具体的に実施するための実施要綱（案）について、学長より説明があり、質疑応答の後、全会一致で承認された。</p> <p>（2）宮城大学名誉教授称号授与規程の一部改正について <b>資料2</b> 各センターに所属する教員に係る名誉教授の推薦手続について、センター運営委員会又は共通教育運営委員会の議に基づくことを新たに規定する「宮城大学名誉教授称号授与規程」の一部改正（案）が武田理事から説明され、全会一致で承認された。</p> <p>（3）「宮城大学学生納付金規程」及び「宮城大学学生納付金の減免等に関する規程」の一部改正について <b>資料3</b> 授業料減免制度の改正に伴い、一旦全額を納入した入学年度の前期授業料を減免が決定された場合に還付することができること等を規定する「宮城大学学生納付金規程」及び「宮城大学学生納付金の減免等に関する規程」の一部改正（案）について徳永学生部長より説明があり、全会一致で承認された。また、減免基準の改正については、学生委員会の内規を改正することにより対応する旨、併せて説明があった。</p> <p>（4）平成23年度コピー費予算案について <b>資料4</b> 平成23年度当初予算におけるコピー費関連予算について、平成22年度の同予算執行状況に鑑み、教育費3,000千円、共通研究費2,280千円、事務局経費2,355千円、リソグラフィース料8,668千円の合計16,303千円とすることが大和田理事から説明され、全会一致で承認された。</p> <p>（5）平成23年度研究費予算（総額及び項目配分）案について <b>資料5</b> 平成23年度研究費予算について、総額を平成22年度と同額の83,486千円とし、一般研究、海外研究、指定研究の配分項目及び配分額も平成22年度と同額とすることが金子理事から説明され、全会一致で承認された。</p>

# 教育研究審議会議事録

## 3 報告事項

### (1) 理事長・学長報告

#### ①第31・第32回理事会について

報告資料1

11月24日に第31回理事会が開催され、宮城大学教育ポリシー（案）、現在、宮城県からの受託事業として運営している宮城大学認定看護師スクールを平成23年度から法人の附帯事業として実施するための「宮城大学認定看護師スクール設置規程（案）」等が審議されたこと、11月29日に第32回理事会が開催され、宮城県における「職員の給与に関する条例」等の改正に伴う「公立大学法人宮城大学賃金規程」の一部改正等が審議されたことが報告された。

#### ②年度計画全体スケジュール及び平成22年度業務実績報告案作成について

報告資料2

#### ③平成23年度計画策定の基本方針及び計画案作成について

報告資料3

平成23年度計画の学内提出期限を1月28日（金）、平成22年度業務実績報告案の同提出期限を3月9日（水）とする計画・業務実績関係スケジュール、数値目標の設定等により検証可能な計画を作成すること等を盛り込んだ平成23年度計画策定の基本方針について、白石委員より報告された。

#### ④平成23年度法人予算編成の基本方針及び予算要求書作成について

報告資料4

自己収入の確保、授業料値上げの見送り等を盛り込んだ平成23年度予算編成の基本方針、予算編成スケジュール、予算要求に当たっての留意点等について、大和田理事より説明があった。併せて、平成21年度余剰金を原資とする平成22年度補正予算の速やかな執行について依頼があった。

#### ⑤平成23年度推薦入学試験結果について

報告資料5

11月25日に実施された平成23年度推薦入学試験の結果について、合格者に係る県内者・県外者の比率が大きく変化し、県外者の割合が増えたこと等が報告された。

#### ⑥教員アンケートについて

報告資料6

理事長室において、教育・研究の向上、法人化による職務への影響等について全教員を対象に実施したアンケートの結果が報告された。

#### ⑦平成23年度ベストティーチャー賞について

報告資料7

12月6日にベストティーチャー賞選定委員会を開催し、平成22年度後期科目のベストティーチャー賞候補者及び対象講義、今後のスケジュールの確認等を行ったことが武田理事から報告された。

#### ⑧評価委員会について

報告資料8

本日、12月15日に評価委員会を開催し、平成22年度評価の反省点を反映した平成23年度評価方針を策定したこと、教員評価専門部会を設置したこと等が池戸理事から報告された。

#### ⑨平成22年度研究委員会監査について

報告資料9

研究委員会が平成21年度の研究費を対象に実施した監査の結果について、研究費の処理は概ね適当であるが、出張計画の妥当性、親族への謝金の支払い等について改善を図る必要がある事項とされたことが金子理事から報告された。

#### ⑩就職内定状況について

報告資料10

平成22年度卒業予定者の就職内定状況について、食産業学部の内定率が92.7%となったこと、事業構想学部ではデザイン系の学生の内定率がこれから伸びると予想されること等が日原キャリア開発室長から報告された。

#### ⑪その他

# 教育研究審議会議事録

	<p>・平成22年度FD報告書について <span style="float:right">報告資料11</span> 平成22年度FD報告書について、「成果・課題・改善に向けての提案」に係る記載の充実が図られたこと等が武田理事から報告された。</p> <p>・「大学の地域貢献度ランキング」について <span style="float:right">報告資料12</span> 日経グローバルに掲載された「大学の地域貢献度ランキング」について、紹介された。</p> <p>・平成22年度公立大学協会実態調査について <span style="float:right">報告資料13</span> 公立大学協会が実施した実態調査の結果について、他の公立大学と比較した本学の「教員一人当たりの学生数」、「学生一人当たりの蔵書数」、「教員一人当たり科研費」等が紹介された。</p> <p><b>(2) 教授会審議状況報告</b></p> <p>①看護学部（桑名学部長） <span style="float:right">報告資料14</span> 12月8日に第7回教授会を開催し、学部長候補者の選考を行った結果、吉田俊子教授が学部長候補者として選出されたこと、教員採用に係る選考委員の選出を行ったこと等が報告された。</p> <p>②事業構想学部（大泉学部長） <span style="float:right">報告資料15</span> 12月8日に第7回教授会を開催し、学部長候補者の選考を行った結果、大泉一貫現学部長が学部長候補者として選出されたことが報告された。</p> <p>③食産業学部（池戸学部長） <span style="float:right">報告資料16</span> 12月8日に第6回教授会を開催し、学部長候補者の選考を行った結果、池戸重信現学部長が学部長候補者として選出されたことが報告された。</p> <p>④看護学研究科（武田研究科長） <span style="float:right">報告資料17</span> 12月8日に臨時教授会を開催し、研究科長候補者の選考を行った結果、小野幸子教授が研究科長候補者として選出されたこと、平成23年度計画策定と当初予算要求について審議したこと等が報告された。</p> <p>⑤事業構想学研究科（金子研究科長） <span style="float:right">報告資料18</span> 12月8日に第7回教授会を開催し、研究科長候補者の選考を行った結果、金子孝一現研究科長が研究科長候補者として選出されたこと、博士前期課程に係るカリキュラム改正について審議したことが報告された。</p> <p>⑥食産業学研究科（池戸学部長） <span style="float:right">報告資料19</span> 12月8日に第6回教授会を開催し、研究科長候補者の選考を行った結果、加藤徹教授が研究科長候補者として選出されたこと等が報告された。</p> <p><b>(3) 学内委員会等報告について</b></p> <p>①学生生活委員会（徳永学生部長） <span style="float:right">報告資料20</span> 本日、12月15日に学生生活委員会を開催し、授業料の減免制度の改正に伴う諸規程の改正、平成22年度卒業式・学位記授与式、平成23年度入学式等について審議したことが報告された。</p> <p>②共通教育運営委員会（武田委員長） <span style="float:right">報告資料21</span> 12月8日に共通教育運営委員会を開催し、平成23年度共通教育科目担当教員（案）、同時間割（案）等について審議したことが報告された。</p> <p>③研究委員会（金子委員長） <span style="float:right">報告資料22</span> 11月24日に研究委員会を開催し、大型外部資金獲得のための学部横断的研究支援体制の整備方策について審議したことが報告された。</p> <p>④総合情報センター運営委員会（山田センター長） <span style="float:right">報告資料23</span> 11月19日に総合情報センター運営委員会を開催し、平成23年度学術洋雑誌の契</p>
--	--

## 教育研究審議会議事録

約結果について報告がなされたこと等が報告された。

**⑤国際センター運営委員会（三石センター長）**

**報告資料24**

11月24日に国際センター運営委員会を開催し、海外体験トークセッションの開催について審議したこと、第6回プレゼンテーションコンテストについて報告がなされたこと等が報告された。

**⑥地域連携センター運営委員会（西川センター長）**

**報告資料25**

本日、12月15日に地域連携センター運営委員会を開催し、(株)日本政策金融公庫からの市町村等委嘱事業の受託、食産業学部の地域連携シンポジウム、3月に調印式が予定されている大崎市との連携協力に関する協定の改正等について審議したことが報告された。

この議事録は、公立大学法人宮城大学第20回教育研究審議会議事録である。

平成23年1月19日

公立大学法人宮城大学教育研究審議会 議長 馬 渡 尚 憲

議事録署名人 梶 功 夫