

教育研究審議会議事録

第6回公立大学法人宮城大学教育研究審議会（平成21年9月定例会）	
開催日時	平成21年9月16日（水）14時30分～18時10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、保理、武田、金子、大和田、池戸、桑名、大泉、鈴木、徳永、山田、西川、吉田、真覚、梶、蒔苗、本藏、加藤、坂本（21名中20名出席）
欠席者	三石
委員以外の出席者	日原
事務局	小林、中村、新妻、眞山、佐々木、諸星
議事概要	<p>議事に先立ち、平成21年9月1日付けで、食産業学部選出の委員として、柳村教授に代わり本藏教授が任命されたことの紹介がなされた。</p> <p>1 教育研究審議会議事録について</p> <p>（1）第5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6回審議会議事録署名人の指名について 議事録署名人に池戸委員が指名された。</p> <p>2 審議事項</p> <p>（1）宮城大学学則及び宮城大学看護学部履修規程の一部改正について 資料1・2 災害看護プログラムの導入、専門科目への英語教育の導入及び教育職員免許法施行規則の改正に伴う宮城大学学則及び宮城大学看護学部履修規程の一部改正案の概要が桑名学部長から説明され、案のとおり改正することについて、全会一致で承認された。 また、今後、理事会の議決後、保健師助産師看護師学校養成所指定規則に基づき、1月以内に文部科学大臣に教育課程の変更届を提出する旨説明があった。</p> <p>（2）宮城大学共通教育運営規程の一部改正について 資料3 「数学概論」等を担当する特任教員の任用に伴い、当該特任教員の所属を共通教育センターとする宮城大学共通教育運営規程の一部改正案が武田教育担当理事から説明され、案のとおり改正することについて、全会一致で承認された。</p> <p>（3）平成21年度第1次補正予算（案）について 資料4 第1次補正予算について、収入については概ね確定した共同研究、地域振興部事業、学習奨励基金等を、支出については組織評価結果に基づく学部等教育改善経費等を、それぞれ計上することが大和田財務担当理事から説明され、案のとおり全会一致で承認された。併せて、学部等教育改善経費について、配分を受けた学部等は、教育改善計画書を提出し、10月30日の理事会の承認を得て執行するよう理事長から指示があった。</p> <p>（4）平成22年度設備費補助金要求について 資料5 運営費交付金とは別に、県に要求予定である少人数教育棟（大和キャンパス）の建設及び坪沼農場の改修・整備に係る設備費補助金の概要について、大和田財務担当理事から説明され、案のとおり全会一致で承認された。なお、要</p>

教育研究審議会議事録

求額は概算費用を記載していることから、今後、精査の上、理事会に提出する旨、併せて説明された。

3 報告事項

(1) 理事長・学長報告

①第8回・第9回・第10回理事会について

報告資料1

報告資料1のとおり、7月22日に第8回（定例会）、8月26日に第9回（定例会）、9月2日に第10回（臨時会）の理事会がそれぞれ開催され、第10回理事会では、兼業納付金の使途を教育研究費に限定し、一定のルールを定めて全教員に配分すること、法人に納付金相当額以上の寄附をした場合は納付金の納付を免除することを盛り込んだ公立大学法人宮城大学職員兼業規程の一部改正案が承認されたことが報告された。

②第2回経営審議会について

報告資料2

9月15日に第2回経営審議会が開催され、報告資料2のとおり、平成21年度人員・人件費管理、学長選考会議委員の選出等について審議されたことが報告された。また、人件費管理に関連し、平成22年度に係る非常勤講師の任用については、各学部等から提出された要求額を精査の上、授業回数及び人件費の上限を10月中旬に提示する予定であること、教育研究審議会が選出する学長選考会議委員（3人）は各学部から1名ずつの推薦に基づき、12月又は1月に決定する予定であることについて、併せて説明があった。

③看護学研究科博士課程設置について

報告資料3

8月5日に文部科学省から大学設置・学校法人審議会の審査意見の伝達を受け、看護学研究科博士課程設置準備委員会で対応を検討し、申請書類の補正を行い、9月10日に文部科学大臣あてに補正申請を行ったこと、10月中旬に結果が伝達される予定であることが武田教育担当理事から報告された。

④学習奨励基金について

報告資料4

報告資料4のとおり、法人向け寄付対応等について学習奨励基金実施部において検討が行われた旨、大泉副学長（学習奨励基金担当）から報告された。企業への寄附依頼については、実施部会員、各学部教員に、依頼先企業のリストを10月末日までに実施部に提出するよう求める予定であることが説明された。

⑤新型インフルエンザ危機対策について

報告資料5

9月8日に第5回新型インフルエンザ危機対策本部会議が開催され、県内での集団感染事例の発生に伴い、第5報を解除し、インフルエンザ感染時の連絡、自宅待機等の措置を盛り込んだ第6報を9月9日付けで定めたことについて、保理総務企画担当理事から報告された。

⑥H21入学試験成績他大学等比較について

報告資料6

報告資料6のとおり、入学試験成績について、昨年度からの変化、他大学との比較などの調査結果が理事長から報告され、特に、昨年度比で実質倍率が下落した事業構想学部デザイン情報学科、食産業学部環境システム学科については、やや危険な状況であることから、要因の把握、対策等について学部で検討するよう要請があった。

⑦オープンキャンパス及びFDの実施結果について

報告資料7

8月1日・2日に開催されたオープンキャンパスに係る来場者のアンケートの

教育研究審議会議事録

集計結果を報告資料7-1のとおり取りまとめたこと、8月4日から4日間にわたりFDが実施されたことについて、武田教育担当理事から報告があった。

⑧今年度の外部研究資金獲得状況について 報告資料8

報告資料8のとおり、今年度の外部研究資金獲得状況について金子研究担当理事から報告され、特に、受託研究及び奨学寄附金が目標額を未達成であることが説明された。

⑨その他 報告資料22

事務部から、印刷機及びコピー機の更新予定について報告があり、更新に伴いコピー・カードにより印刷枚数等の実績を調査の上、組織、経費種別等により経費を管理することを検討する旨、説明された。また、職員採用試験進行状況について報告された。

(2) 教授会審議状況報告について

①看護学部（桑名学部長） 報告資料9

9月2日に定例の看護学部教授会を開催したこと及びその内容が報告された。

②事業構想学部（大泉学部長） 報告資料10

9月9日に定例の事業構想学部教授会を開催したこと、及びその内容が報告された。

③食産業学部（池戸学部長） 報告資料11

7月30日に臨時の、9月9日に定例の食産業学部教授会を開催したこと、及びその内容が報告された。

④看護学研究科（武田研究科長） 報告資料12

9月2日に定例の看護学研究科教授会を開催したこと、及びその内容が報告された。

⑤事業構想学研究科（金子研究科長） 報告資料13

9月9日に定例の事業構想学研究科教授会を開催したこと、及びその内容が報告された。

⑥食産業学研究科（鈴木研究科長） 報告資料14

9月9日に定例の食産業学研究科教授会を開催したこと、及びその内容が報告された。

(3) 学内委員会等報告について

①評価委員会

※ なし

②学務入試委員会（武田委員長） 報告資料15

9月2日に学務入試委員会を開催し、年度計画の進行管理、入試説明会等について協議した旨報告された。

③学生生活委員会（徳永学生部長、日原キャリア開発室長） 報告資料16

本日、学生生活委員会を開催し、授業料の減免、年度計画の進行管理、満足度調査結果とその対応等について協議したこと及び授業料未納に伴う除籍を行ったことが報告された。また、日原キャリア開発室長から内定状況について報告があった。

④研究委員会（金子委員長） 報告資料17

7月22日に研究委員会を開催し、国際学会等発表旅費、受託研究、奨学寄附金、共同研究の審査等を行ったことが報告された。

⑤共通教育運営委員会（武田委員長） 報告資料18

9月9日に共通教育運営委員会を開催し、宮城大学共通教育運営規程の一部改

教育研究審議会議事録

正、非常勤講師の任用、年度計画の進行管理、FD等について協議したことが報告された。

⑥総合情報センター運営委員会（山田委員長）

報告資料19

本日、総合情報センター運営委員会を開催し、研究費購入図書学生の貸出、図書館蔵書検索システムの仕様変更、購読雑誌の見直し等について協議したことが報告された。また、予定どおり、8月に情報ネットワークシステムの更新作業が終了した旨、報告された。

⑦国際センター運営委員会

報告資料20

※ 委員長欠席のため次回報告

理事長より、委員長等が欠席する場合は、事前に同じ学部の委員に報告を依頼する等の措置をとるよう指示があった。

⑧地域連携センター運営委員会（西川委員長）

8月3日に第4回、9月15日に第5回の地域連携センター運営委員会を開催し、学部等主催の公開講座及び自治体等との連携等について審議・報告がなされたこと等が報告された。

⑨その他

※ なし

この議事録は、公立大学法人宮城大学第6回教育研究審議会議事録である。

平成21年10月21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 池 戸 重 信