

理事会議事録

第63回公立大学法人宮城大学 理事会 (平成24年11月定例会)	
開催日時	平成24年11月28日(水) 15時05分～16時30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, 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, 蜂谷副参事, 菅原出納GL, 鈴木学生支援第1GL, 奥山総務GL, 佐々木(浩)主任主査, 渋谷主任主査
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第61回及び第62回理事会議事録の確認について 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63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, 佐々木理事及び大和田理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 人事計画書(案)について(看護学部2件) 議案1 看護学部看護学科所属で基盤看護学(基礎看護学領域)を専攻する教授又は准教授1名及び在宅看護学(広域看護学領域)を専攻する教授又は准教授1名を平成25年4月1日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。</p> <p>(2) 教員人事(案)について(看護学部1件) 議案2 看護学部看護学科所属で成熟期看護学(老年看護学領域)の助教の採用について, 11月20日に開催された人事委員会の結果, 採用候補者なしとなったことについて, 佐々木理事から説明があり, この人事(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) 公立大学法人宮城大学賃金規程の一部改正(案)について 議案3 賃金規程で定める入試手当のうち, 大学入試センター試験業務に従事する教員に支払う手当の見直しを行う規程の一部改正について, 弦本副学長から説明があり, この一部改正(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) 平成25年度予算編成の基本方針(案)について 議案4 会計規程第13条及び財務運営要綱第8条の規定により, 各部門の予算責任者に示す必要がある平成25年度予算編成の基本方針について, 大和田理事から説明があり, この基本方針(案)について諮ったところ, 異議なく原案どおり承認された。 併せて, この基本方針は予算要求書様式等を添付の上, 12月上旬に各予算責任者あて通知することが報告された。</p>

(5) 平成24年度第二次補正予算(案)について 議案5
兵庫県立大学との大学間連携共同教育推進事業に係る第二次補正予算について、大和田理事から説明があり、この補正予算(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。

(6) 平成25年度計画策定の基本方針(案)について 議案6
平成25年度予算案策定と並行して進めることとする平成25年度計画策定の基本方針について、佐藤副理事長から説明があり、この基本方針(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) 滞留債権(学生納付金)について 報告資料1
大和田理事から、11月28日現在において、平成24年度の未収納付金(3名分)及び過年度未収納付金について報告があった。併せて法人移行時に県から債権譲渡された未収納付金についても報告があった。

(2) 東日本大震災被災世帯の学生に対する入学金及び授業料の減免について 報告資料2
弦本副学長から、平成25年度入学者支援措置として、前年度に引き続き東日本大震災被災世帯の学生に対する入学金及び授業料減免制度の概要について報告があった。

(3) 大学院食産業学研究科博士課程設置認可について 報告資料3
加藤理事から、5月28日付けで文部科学省に申請していた食産業学研究科博士課程設置について、11月8日付けで正式に認可されたことが報告された。

(4) 懲戒処分無効確認等請求事件について
佐々木理事から、事業構想学部教授〇〇〇〇の懲戒処分無効確認等請求事件(反訴中)について、仙台地方裁判所において審理終了後に行われていた和解が不成立となったことが報告された。また、11月30日に予定されていた判決が、12月7日に延期となったことが報告された。

以上

この議事録は、公立大学法人宮城大学第63回理事会議事録である。

平成24年12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	佐々木 努
同	理事	大和田 克己