

事業構想学部教授会議事録 (1月13日第6回臨時)

開催場所	3階大会議室	開催日時	平成22年1月13日(水) 13:03~14:16
出席者	38名/定数38 (教授) 秋月, 井上和, 井上誠, 大泉, 小澤, 風見, 梶, 糟谷, 金子孝, 茅原, 小嶋, 坂本, 櫻木, 須栗, 田邊, 富樫, 徳永, 永松, 日原, 藤原, 蒔苗, 三橋, 宮原 (准教授・講師・助教) 伊藤, 内田, 金子浩, 高力, 相模, 佐久間, 鈴木, 田代, 高橋, 竹内, 寺島, 土岐, 中田, 平岡, 物部 <div style="text-align: right;">事務局: 諸星, 三浦, 佐藤</div>		
欠席者	(教授) (准教授・講師・助教) <div style="text-align: right;">(職階50音順・敬称略)</div>		
議 事 内 容			
<p>〔審議事項〕</p> <p>(1) 平成21年度教育費予算執行及び平成22年度教育費予算計画について 平成21年度教育費について、A帳票の未執行分は財務会計システム等の処理に要する期間を考慮し必ず1月中に同システム等により執行申請するよう依頼があり、A帳票未執行分については、本日の学科会で執行状況を再確認することとした。 また、執行予算精査の結果、約300万円を戦略的に執行できることから、4階ラウンジの環境整備等を行う予定であるが、使途についてアイデアがあれば金子予算施設委員長まで提出するよう依頼があった。 平成22年度の当初予算について、原案のとおり了承され、今後の予算折衝を学部長に一任することを承認した。 なお、予算執行の柔軟性を確保するため、平成22年度以降は、財務会計システム上、実験実習費の配分金額を、全て教育費に組み入れるよう事務局財務課に要望した旨の報告があった。</p> <p>(2) 公立大学法人宮城大学学長選考会議の委員選考について 学長選考会議の委員選考について、議長から関係規定等の説明があり、教育研究審議会選出委員3名については、学長から同審議会委員の中で各学部から1名ずつ選出するよう指示があったことから、徳永教授及び秋月教授を立会人として、単記無記名投票による採決を行った結果、最も票を得た蒔苗教授を学長選考会議委員に推薦することとなった。</p> <p>〔報告事項〕</p> <p>(1) 理事長室ミーティング報告 ・平成22年度大学案内パンフ及びオープンキャンパスの基本方針について、資料のとおり報告があった。</p> <p>(2) その他 ・本日、就職支援委員会を開催し、委員長を櫻木教授、副委員長を日原教授・田邊教授としたことの報告があった。 ・平成22年度客員教員推薦について、3月の教育研究審議会で決定予定であるので、推薦すべき教員がいる場合は、大泉学部長に報告するよう依頼があった。なお、継続の場合は、履歴書は不要であることの説明があった。 ・〇〇〇〇が今年度限りで退職することから、今後、法人の「平成22年度非常勤職員等人事取扱い要領」に則して、後任人事手続きを進めることを確認した。</p> <p>次回日程について、臨時教授会を3月2日(火)14時から本部棟3階大会議室にて開催することとした。</p> <p style="text-align: right;">以上</p> <p>議事録(原本)署名人</p> <p style="text-align: right;">氏 名 大泉 一貫 ㊟</p> <p style="text-align: right;">氏 名 金子 孝一 ㊟</p>			