

理事会議事録

第69回公立大学法人宮城大学 理事会（平成25年5月定例会）

開催日時	平成25年5月22日（水）15時10分～16時50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），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），庄子監事，成田監事 《構成員7名中7名出席》
欠席者	なし
事務局	千葉事務部長，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，後藤学生支援 第2GL，奥山総務GL，佐々木（博）主任主査，佐々木（浩）主任主査，千田主任主査
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第68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69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，津志田理事及び大庭理事を指名した。</p> <p>2 議事</p> <p>(1) 平成25年度第一次補正予算(案)について 議案1 食産業学部農場実習で使用する搾乳機器が壊れたための新規購入，食産業学研究科博士後期課程に必要な蒸気養生装置を購入する2件の第一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。</p> <p>(2) 平成25年度教員の任期制に係る再任審査の実施(案)について 議案2 公立大学法人宮城大学教員の任期に関する規程に基づき，平成22度に教員として採用され初任の任期が4年となる教員6名，平成17年度に採用され再任の任期が5年となる教員6名の再任審査のスケジュール及び審査方法等について，大庭理事から説明があり，この再任審査実施(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) 平成26年度事務職員の採用(案)について 議案3 事務職員の採用に係るこれまでの経過，現在の状況及び平成26年度事務職員採用試験の実施概要等について，大庭理事から説明があり，この事務職員採用(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) 宮城大学名誉教授称号授与規程の一部改正(案)について 議案4 宮城大学名誉教授の称号を授与することが適当と認められる者を学長に推薦する場合，名誉教授候補者推薦書により学長に推薦することとする規程の一部改正について，大庭理事から説明があり，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>

(5) 宮城大学学則の一部改正(案)について

議案5

短期大学，特に農業短期大学の4年制大学化に伴い，編入学試験受験者の減少等に対応するため，平成25年度から食産業学部3年次編入学定員を変更する学則の一部改正について，高山理事から説明があり，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。

3 報告事項

(1) 平成25年度客員教員について

報告資料1

園部理事から，地域連携センターが取り組む災害地復興支援活動において，被災地に安定した雇用を創出することが期待される養蚕業の技術確立を目指すため，京都工芸繊維大学で研究実績のある〇〇氏を宮城大学客員教授として招聘するとの報告があった。

(2) 坪沼農場管理講義棟増改築工事について

報告資料2

大和田理事から，施設の老朽化と学生数の増加などから実習等で利用する際に支障をきたしてきた坪沼農場管理講義棟について，平成25年度に増改築工事を行うとの報告があった。

4 その他

- ・ 成田課長から，5月19日に実施した春のオープンキャンパスの結果概要等について報告があった。
- ・ 蜂谷副参事から，5月29日から新宿高島屋で開催される「大学は美味しい」フェアに宮城大学食産業学部の米粉入り牛タンかまぼこが出品されるとの報告があった。
- ・ 伊藤総務課長から，文部省が公募する「地(知)の拠点整備事業」に宮城大学として申請する事業の概要説明があった。

以上

この議事録は，公立大学法人宮城大学第69回理事会議事録である。

平成25年6月26日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 西垣 克

同 理事 津志田 藤二郎

同 理事 大庭 敏