

# 理事会議事録

第73回公立大学法人宮城大学 理事会 (平成25年9月定例会)	
開催日時	平成25年9月25日(水) 15時05分～16時55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) 《理事会構成員7名中7名出席》 庄子監事, 柴田監事, 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)
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, 奥山総務GL 佐々木(浩)主任主査
議事概要	<p><b>1 理事会議事録</b></p> <p>(1) 第72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73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, 大和田理事及び園部理事を指名した。</p> <p><b>2 議 事</b></p> <p>(1) 事務局職員人事(案)について <b>議案1</b> 本年度実施した事務職員(一般)採用試験において, 平成26年4月1日付けで採用する事務職員3名と前倒しで採用(平成25年10月1日付け及び11月1日付け)する事務職員2名の合計5名の選考過程について, 大庭理事から説明があり, これら5名の採用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) 宮城大学職員のサービスの宣誓に関する規程(案)について <b>議案2</b> 新たに宮城大学の職員となる者及び現職員に対し, 本学の職員としての責務及び職務の公正な遂行を自覚させるために行うサービスの宣誓の手続きを定める規程について, 大庭理事から説明があり, この規程(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) 宮城大学広報委員会規程の一部改正(案)について <b>議案3</b> ホームページのリニューアルに伴い, グローバル化に対応するための名称や所掌事項等を変更する広報委員会規程の一部改正について, 河端副理事長から説明があり, この規程の一部改正(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) 宮城大学学位規程の一部改正(案)について <b>議案4</b> 学位規則の一部を改正する文部科学省令が施行されたことに伴い, 大学が行う博士論文等の公表方法を印刷公表からインターネット公表に改める学位規程の一部改正について, 笹井副学長から説明があり, この規程の一部改正(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) 平成 26 年度非常勤教員人件費予算及び任用方針(案)について** **議案 5**

平成 26 年度の非常勤教員の人件費の総額及び任用方針等について、笹井副学長から説明があり、この予算及び任用方針(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。

なお、各学部及び各研究科等への配分額については、次回理事会に議案を提出するとの報告があった。

**(6) 平成 25 年度第二次補正予算(案)について** **議案 6**

看護学部学生の実習施設からの要望に伴う抗体価検査方法の変更及び大和キャンパス施設有効活用等改修工事等に係る増額のほか、教員研究費の配分額調整を行う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。

**(7) 第一期中期計画暫定評価報告書(案)について** **議案 7**

平成 26 年度までの第一期中期計画に対し、平成 24 年度までの 4 年間にどの程度事業を達成したかの自己評価(暫定評価)について、河端副理事長から説明があり、この暫定評価(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。

なお、暫定評価報告書は公立大学法人宮城大学評価委員会(宮城県)に 9 月 30 日まで提出し、その後に暫定評価に関する評価委員会が開催される予定であることが報告された。

**(8) 「域学連携」地域活力創出モデル実証事業の申請(案)について** **議案 8**

震災で甚大な被害を受けた気仙沼市において、気仙沼市及び滋賀県立大学と宮城大学が連携し、学生と地域の子供たちが定期的・継続的な交流を行う場所やその機会となる「寺子屋」を創りあげることが目的とした事業の申請について、園部理事から説明があり、この申請(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) 宮城大学将来構想検討会議の経過報告について** **報告資料 1**

小嶋副学長から、平成 27 年度以降の次期中期計画策定に向け、宮城大学の質の向上、競争力の強化等を図っていくための宮城大学将来構想について、宮城大学将来構想検討チームでの検討経過の報告があった。

**(2) 公的研究費に係る体制整備等の自己評価チェックリストについて** **報告資料 2**

津志田理事から、文部科学省に提出する宮城大学の公的研究費に係る体制整備等の自己評価チェックリストについて報告があった。

**(3) 懲戒処分無効確認等請求事件最高裁判決について** **報告資料 3**

大庭理事から、事業構想学部教授〇〇〇〇のハラスメント事案に係るこれまでの経緯の説明のほか、〇〇教授が 4 月 10 日に上告していた最高裁判決が 9 月 10 日に出て、上告が棄却され結審したとの報告があった。

**4 その他**

以上

この議事録は、公立大学法人宮城大学第 73 回理事会議事録である。

平成25年10月30日

公立大学法人宮城大学理事会

議長 西垣 克

同

理事 大和田 克己

同

理事 園部 尚