

理事会議事録

第81回公立大学法人宮城大学 理事会（平成26年3月定例会）	
開催日時	平成26年3月26日（水）15時05分～17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，河端副理事長（総務企画担当），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6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	高山理事（教育担当）
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，奥山総務GL，星主任主査，佐々木（浩）主任主査，佐々木（博）主任主査
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第78回，第79回及び第80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81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26年度計画(案)について 議案1 公立大学法人化のもとに策定した第一期中期計画（平成21年度から平成26年度）の最終年度となる平成26年度公立大学法人宮城大学年度計画について，河端副理事長から中期計画の達成を目指し，教職員一丸となって取り組むとともに自己点検・評価を更に進めていくとの説明があり，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，宮城県知事へ提出することになった。</p> <p>(2) 平成26年度当初予算(案)について 議案2 平成26年度当初予算について，大和田理事から中期計画に示された運営交付金の算定基礎をベースに予算編成したものであり，また経営審議会の承認を得たものであるとの説明があり，この予算(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>(3) 特任教員の任用(案)について 議案3 食材生産機械利用論及び食材生産実習等を担当する特任教授，食材生産実習を担当する特任教授，リメディアル教育関係業務及び数学概論を担当する特任教授，宮城大学復興支援行事等復興・地域連携業務及び音楽・特別講義Ⅰを担当する特任教授，グローバルインターンシップ関係業務及び語学講義Ⅰ・Ⅱを担当する特任講師，グローバルインターンシップ関係業務を担当する特任教授，東日本大震災被災地における地域分散型養蚕による雇用の創出と地域再生に関する研究開発業務を担当する特任教授の任用について，大庭理事から説明があり，これら7件の任用(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>

(4) 教員人事(案)について

議案4

人事委員会による選考の結果、平成26年4月1日付けで食産業学部所属の水環境工学を専攻する准教授〇〇〇〇氏を教授へ、生物資源利用学及び環境生物工学を専攻する准教授〇〇〇〇氏を教授へ、凍結保存、食品貯蔵及び水産食品を専攻する助教〇〇〇〇氏を准教授へ昇任させる人事について、大庭理事から説明があり、これら3件の承認人事(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。

(5) 教員の任期に関する再任審査(案)について

議案5

人事委員会による2度の審査の結果、食産業学部所属の准教授〇〇〇〇氏を再任することについて、大庭理事から説明があり、この再任(案)について諮ったところ承認された。

なお、本人の教員としての自覚を促すこと及び学部として適正なマネジメントを求める意見があった。

(6) 公立大学法人宮城大学基本規則の一部改正(案)及び基本規則の改正に伴う関係諸規程の一部改正(案)について

議案6

これまでの大学運営の実情を踏まえ、各章における規程体系の見直しや文言の整理、審査会及び各センター並びに全学委員会の設置に係る規程を整理するとともに、運営に関する部分はそれぞれの運営規程として整備するなどの基本規則の全体的な見直しを図るほか、基本規則の一部改正に関連する理事会規程、学長の選考及び解任等に関する規程、教育研究審議会規程、経営審議会規程、事務組織規程、全学委員会設置規程、評価委員会規程、エコキャンパス推進会議規程、広報委員会規程、学部長選考規程、研究科長選考規程及び研究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、これら13件の一部改正(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。

(7) 公立大学法人宮城大学危機管理規程の一部改正(案)について

議案7

危機管理体制の拡充を図るため、緊急連絡体制の整備を明文化するなどの危機管理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。

(8) 公立大学法人宮城大学事務決裁規程及び事務細則の一部改正(案)について

議案8

教員の旅行命令及び復命書の受理の専決事項の範囲を明文化するほか、地域連携センターの事務決裁規程を取り込み一体的な整備を図るなどの事務決裁規程及び事務細則の一部改正について、河端副理事長から説明があり、これら2件の一部改正(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。

(9) 公立大学法人宮城大学文書規程及び行政文書管理規程並びに公印規程の一部改正(案)について

議案9

宮城大学においての文書の取扱いに関し、文書規程に新たに文書取扱いの原則、文書の種類、例文の作成及び登録、文書審査の省略、公印の押印を省略できる場合を定めるほか、行政文書管理規程については文言の整理、公印規程については文書の軽重により発信者が指定される場合に対応するため、公印を新調するなどの所要の改正を図る文書規程及び行政文書管理規程並びに公印規程の一部改正について、河端副理事長から説明があり、これら3件の一部改正(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。

(10) 公立大学法人宮城大学学部教授会通則及び研究科教授会通則の一部改正(案)について

議案10

これまでの大学運営の実情を踏まえ、根拠条文や文言の整理等を行うほか、教授会の開催、通知等について明記するなどの所要の改正を図る学部及び研究科教授会通則の一

部改正について、笹井副学長から説明があり、これら 2 件の一部改正（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。

(1 1) 学則及び看護学研究科履修規程の一部改正(案)について **議案 1 1**

看護学研究科博士前期課程における分野・領域を現行の学部教育に連動させるとともに博士後期過程に繋げるため、4 分野 1 1 領域に再編成し、新たに 1 領域（災害看護学）を新設することから、カリキュラムの再編成と科目の見直しなどの所要の改正を図る学則及び看護学研究科履修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。

(1 2) 学則及び食産業学部履修規程の一部改正(案)について **議案 1 2**

平成 26 年度のカリキュラム改正において、単位数をその都度定める学外研修等を専門科目に設置し、学外研修で単位認定を行ったが、平成 26 年度は学外研修に加え、グローバルインターンシップ、コミュニティー・プランナープログラムの一部開講に伴う食産業特別講義についても単位認定を行うなどの所要の改正を図る学則及び食産業学部履修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。

(1 3) 公立大学法人宮城大学就業規則の一部改正(案)及び就業規則の改正に伴う関係諸規程の一部改正(案)について **議案 1 3**

これまでの就業規則に規定する管理職員に共通教育センター長及びリメディアル教育センター長を加え、また非常勤職員就業規則の廃止及び有期雇用職員就業規則の制定に伴う改正を行うとともに、職員が法令や法人の諸規則・規程に違反する等の非違行為について懲戒処分までに至らない場合の取扱いを加えるなどの見直しを図るほか、就業規則の一部改正に関連する職員懲戒規程、職員研修規程、職員兼業規程、賃金規程、退職手当規程、旅費規程、職員の育児休業、介護休業等に関する規程、職員安全衛生管理規程、事務部職員等人事取扱要綱、事務部職員評価要綱、事務部長の就業条件の特例に関する規程、職員の出向に関する規程、宮城認定看護師スクールの専任教員に係る雇用条件等に関する規程、特任教員規程、ティーチング・アシスタント取扱規程及びチューデント・アシスタント取扱規程の一部改正について、大庭理事から説明があり、これら 17 件の一部改正（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。

(1 4) 公立大学法人宮城大学職員服務規程の制定(案)について **議案 1 4**

職員の服務に関し、就業規則に定めるもののほか、身分証明書及び記章の様式を定め、また、職務専念義務を免除できる場合などを新たに定める職員服務規程について、大庭理事から説明があり、この制定（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。

(1 5) 地域振興事業調査研究委員等の賃金の特例に関する規程の一部改正(案)について **議案 1 5**

地域連携センター運営規程の一部改正に伴い、調査研究部長の職名が地域振興事業部長に改められることなどから、賃金の特例に関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。

(1 6) 宮城大学研究倫理専門委員会規程の一部改正(案)について **議案 1 6**

人を対象とする研究に関する倫理審査について、審査の更なる適正化を図るため、規程の一部改正を行う予定であったが、研究委員会において、更なる審議が必要とされたことから、津志田理事より議事取り下げの報告があった。

(1 7) 財務関係諸規程の一部改正(案)について **議案 1 7**

これまでの財務会計事務の実情を踏まえ、会計規程において月次決算報告を定期的な財務状況報告に改めるなどの所要の改正を行うほか、会計規程実施規程、債権管理規程、

契約事務取扱規程，競争入札委員会等規程，入札保証金の免除の特例に関する規程及び出納事務決裁規程においても，文言の整理を行うなどの所要の改正について，大和田理事から説明があり，これら7件の一部改正（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。

(18) 公立大学法人宮城大学所有自動車管理規程及び乗合自動車運用規程並びに整備管理規程の一部改正(案)について **議案18**

法人所有自動車の運行管理及び整備に係る各規程の文言整理のほか，宮城大学整備管理規程について，整備管理者及び整備管理者補助者の選任や，整備に関する日常点検表を定めることとする規程の一部改正について，大和田理事から説明があり，これら3件の一部改正（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。

(19) 平成25年度優良職員表彰受賞者(案)について **議案19**

平成25年度の優良職員候補者として，宮城大学備品調査のための企画立案及び調査を実施したチーム宮備（事務部内プロジェクトチーム）と新入生全員参加による交流事業の企画立案及び事業を実施した学生支援第1グループを理事長表彰の候補者として決定したことについて，河端副理事長から説明があり，これら2件の受賞者(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) 大学評価（認証評価）の結果について **報告資料1**

河端副理事長から，平成25年度に公益財団法人大学基準協会において実施された大学評価の結果，基準協会の大学基準に適合していると認定されたことについて報告があった。

(2) 内部監査結果に基づく改善状況について **報告資料2**

河端副理事長から，2月理事会で報告された平成25年度内部監査結果に基づき，「現金（金券類を含む）」の管理（会計監査）及び「大和キャンパスの施設有効活用」（業務監査）に係る改善状況について報告があった。

(3) 滞留債権（学生納付金）の放棄及び現況について **報告資料3**

大和田理事から，3月20日現在において，平成25年度の未収納付金，過年度未収納付金及び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報告があった。

(4) 平成26年度入学式について **報告資料4**

成田学務課長から，平成26年度の宮城大学入学式を4月3日に東京エレクトロンホール宮城で開催するとの報告があった。

以上

この議事録は，公立大学法人宮城大学第81回理事会議事録である。

平成26年4月23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