

理事会議事録

第74回公立大学法人宮城大学 理事会 (平成25年10月定例会)	
開催日時	平成25年10月30日(水) 15時05分～17時25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 加藤出納GL, 佐々木(博)主任主査, 佐々木(浩)主任主査
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第73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74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, 河端副理事長及び高山理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 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1 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年10月1日付けで採用され, 初任の任期が4年となる教員1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>(2) 人事計画書(案)について 議案2 看護学部所属で成熟期看護学(老年看護学領域)を専攻する准教授1名, 食産業学部所属で植物病理に関する分野を専攻する教授又は准教授1名, 同じく食産業学部所属で植物遺伝育種に関する分野を専攻する准教授又は助教1名, 同じく食産業学部所属で食品産業政策分野(食品の安全衛生, リスクマネジメント等を含む)に関する分野を専攻する教授又は准教授1名を平成26年4月1日付けで採用する人事計画について, 大庭理事から説明があり, これら4件の人事計画書(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) 事務局職員自己啓発支援要綱の一部改正(案)について 議案3 大学事務職員有志による自主的運営による他大学職員との人的交流や情報交換の場を設定するなどの活動が行われており, 本学業務に活かすことが期待されるものについて, 交通費等を助成対象とする事務局職員自己啓発支援要綱の一部改正について, 大庭理事から説明があり, この要綱の一部改正(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>

**(4) 宮城大学ティーチングアシスタント取扱規程及びスチューデント
アシスタント取扱規程の一部改正(案)について** **議案4**

平成25年度宮城県最低賃金の改正を受け、宮城大学ティーチングアシスタント及びスチューデントアシスタントの賃金(時間単価)を690円から700円に改める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。

(5) テンプル大学との協定書(案)について **議案5**

宮城大学とテンプル大学(米国)ジャパンキャンパスとの間で、教育・学術上の連携を推進し、教育・学術プログラム、共同研究、文化交流、その他の教育事業を開発促進し、持続させることを目的とした基本協定の締結について、フェラン国際交流・留学生センター長から説明があり、この協定書(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) フィジー共和国関係協定案について **報告資料1**

フェラン国際交流・留学生センター長から、フィジー大使及びフィジー大学副学長等を通じ、フィジー大学と宮城大学との間で協定締結を前提に調整を進めているとの報告があった。

(2) 平成25年度第2四半期財務報告について **報告資料2**

大和田理事から、「公立大学法人宮城大学財務運営要綱」第11条の規定に基づく本年度第2四半期の財務報告について、予算執行状況、資金収支、貸借対照表、損益計算書等に基づいて説明があり、これまでの財政状況が概ね順調に推移しているとの報告があった。

(3) 滞留債権(学生納付金)について **報告資料3**

大和田理事から、9月30日現在の平成25年度未収納付金、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年度非常勤教員任用計画予算について **報告資料4**

笹井副学長から、前回理事会(9月定例会)で承認された平成26年度非常勤教員人件費予算及び任用方針に基づく各学部・研究科の割当額及び査定額について、平成25年度末で退官する教員の後任人事計画を踏まえ、特任教員の対応も含めて非常勤教員人件費総額の中で対応可能となるように調整するとの報告があった。

(5) サンフランシスコにおけるJPOPサミットについて **報告資料5**

高山理事から、7月にサンフランシスコで開催された「J-POP SUMMIT FESTIVAL 2013」における宮城大学の活動等が日本学術振興会サンフランシスコ研究連絡センターの記事として掲載されたとの報告があった。

(6) 秋のオープンキャンパスについて **報告資料6**

成田学務課長から、秋のオープンキャンパスで実施した入試・相談コーナーにおける相談件数が、昨年より各学部とも伸びているとの報告があった。

(7) 平成25年度補助事業、受託事業の進捗状況について **報告資料7**

鹿野企画財務課長から、宮城大学が契約を締結している文部科学省等の補助事業や市町村等の受託事業について、平成25年度第2四半期までの進捗状況の報告があった。

4 その他

以上

この議事録は、公立大学法人宮城大学第74回理事会議事録である。

平成25年11月27日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 西垣 克

同 副理事長 河端 章好

同 理事 高山 登