

# 理事会議事録

第60回公立大学法人宮城大学 理事会（平成24年9月定例会）	
開催日時	平成24年9月26日（水）15時00分～17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，佐藤副理事長（総務企画担当），井上理事（教育研究担当），佐々木理事（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），加藤理事（特命事項担当），弦本副学長，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，佐藤総務課長，成田学務課長，岩淵企画財務課長，蜂谷副参事，菅原出納GL，奥山総務GL，渋谷主任主査，佐々木（浩）主任主査
議事概要	<p><b>1 理事会議事録</b></p> <p><b>（1）第58回及び第59回理事会議事録の確認について</b> 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><b>（2）第60回理事会議事録署名人について</b> 今回理事会の議事録署名人として議長のほか，井上理事及び大和田理事を指名した。</p> <p><b>2 議 事</b></p> <p><b>（1）平成24年度第一次補正予算(案)について</b> <span style="float: right;"><b>議案1</b></span> 平成25年度の食産業学研究科博士課程設置に伴う機器整備費，グローバルインターンシップ実施に伴う経費，坪沼農場管理棟改修に係る設計費，老朽化した備品に代る備品の購入費等の予算措置を要する第一次補正予算について，大和田理事から説明があり，これらの補正予算(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><b>（2）人事計画書(案)について（食産業学部1件）</b> <span style="float: right;"><b>議案2</b></span> 食産業学部環境システム学科所属で環境分析分野の衛生工学・化学物質動態解析を専攻する准教授または助教1名を平成25年4月1日に採用する人事計画書について，佐々木理事から説明があり，この計画(案)について諮ったところ，採用する教員の職位を再度検討したうえで公募することが承認された。</p> <p><b>（3）事務局職員昇給取扱要綱(案)の制定について</b> <span style="float: right;"><b>議案3</b></span></p> <p><b>（4）事務局職員評価要綱(案)の制定について</b> <span style="float: right;"><b>議案4</b></span> 事務局に所属する法人採用職員の昇給の実施手続きに係る必要な事項を定める取扱要綱及び勤務成績の評価に係る必要な事項を定める評価要綱について，佐々木理事からまとめて説明があり，この取扱要綱(案)及び評価要綱(案)の制定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><b>（5）公立大学法人宮城大学事務組織規程の一部改正(案)について</b> <span style="float: right;"><b>議案5</b></span> 事務局に所属する法人採用職員の適正な処遇を図るため，グループリーダーを命ずる職位に主任主査を加えることを定めた規程の一部改正について，佐々木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>

**(6) 宮城大学学則の一部改正(案)について**

**議案6**

平成25年度の共通教育科目について、リベラル・アーツを中心とした授業科目の再編を行い、基礎教育の充実とグローバル人材の育成の基礎となる英語を始めとした語学教育の充実を図るため、授業科目の所要の変更に係る学則の一部改正について、弦本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。

**(7) 宮城大学学生アシスタント取扱規程の廃止並びに宮城大学ティーチング・アシスタント取扱規程(案)及び宮城大学スチューデント・アシスタント取扱規程(案)の制定について**

**議案7**

現在の宮城大学学生アシスタント取扱規程を廃止し、ティーチング・アシスタント及びスチューデント・アシスタントの役割とその取扱いを明確にするとともに、新たに非常勤職員等(パート職員)に位置付けすることとする各取扱規程の制定について、弦本副学長から説明があり、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。

**(8) 公立大学法人宮城大学非常勤職員等就業規則の一部改正(案)について**

**議案8**

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制定に伴い、宮城大学非常勤職員等就業規則で定めるパート職員の職務にティーチング・アシスタント及びスチューデント・アシスタントを加える等の規則の一部改正について、佐々木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。

**(9) 平成25年度非常勤教員人件費予算割当及び任用方針(案)について**

**議案9**

平成25年度の共通教育のカリキュラム改正に伴い、共通教育を担当する非常勤講師が増える見込みであることから、今後、各学部等から提出される非常勤講師の任用計画について、人件費予算割当及び任用方針に基づき精査のうえ、平成25年度の予算審議を行うことについて、弦本副学長から説明があり、この予算割当及び任用方針(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。

**(10) 株式会社ホットランドとの共同研究等に関する包括的協定(案)について**

**議案10**

株式会社ホットランドとの産学連携活動を円滑に進めることを目的とした包括協定について、園部理事から説明があり、この協定(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。

**3 報告事項**

**(1) 宮城県による財務諸表に関する承認・剰余金の使途に関する承認について**

**報告資料1**

大和田理事から、先に宮城県へ提出していた平成23年度の決算・財務諸表及び剰余金の使途について、いずれも承認されたことが報告された。

**(2) 平成24年度産学連携イノベーション促進事業補助金の応募について**

**報告資料2**

宮城大学及び東北大学と77社の企業等でコンソーシアムを立ち上げ、震災がれきを復興資材として有効利用するための技術開発及び実用化・事業化へ向けた取り組みを行うため、経済産業省が公募する産学連携イノベーション促進事業に応募したことについて、井上理事から報告された。

(3) 宮城県中小企業団体中央会との事業連携に関する協定締結について

報告資料3

宮城県中小企業団体中央会と事業連携を図り、教員及び学生の教育研究活動の推進並びに宮城県中小企業団体中央会とその会員等における経営革新と地域連携に関する支援事業の推進を図るための協定が締結されたことについて、園部理事から報告された。

(4) 学生の懲戒等について

報告資料4

9月19日開催の教育研究審議会承認された食産業学部1年の学生に対する訓告処分の実施について、弦本副学長から報告された。

(5) 教員人事について

事業構想学部所属で情報学を専攻する助教として、10月1日付けで採用することになっていた〇〇〇〇氏から着任延期願が提出されたため、現在採用時期について検討していることが、佐々木理事から報告された。

以上

この議事録は、公立大学法人宮城大学第60回理事会議事録である。

平成24年10月24日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 西垣 克

同 理事 井上 正 康

同 理事 大和田 克 己