

理事会議事録

第65回公立大学法人宮城大学 理事会 (平成25年1月定例会)	
開催日時	平成25年1月23日(水) 15時05分~16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, 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, 大泉副学長, 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, 蜂谷副参事, 奥山総務GL, 菅原出納GL, 熊谷主幹, 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64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65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, 佐藤副理事長及び井上理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 平成24年度最終(第3次)補正予算(案)について 議案1 運営交付金の調整のほか, 受託研究費, 地域振興事業, 人件費及び光熱水費等の実績見込みに伴い予算措置を要する最終(第3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年度における宮城大学授業料の納付等の特例に関する規程(案)及び平成25年度における宮城大学授業料の減免等の特例に関する規程(案)について 議案2 東日本大震災等による被害が甚大であることを考慮し, 平成25年度についても引き続き授業料の納付期限及び減免等に関する特例を定める宮城大学授業料の納付等の特例に関する規程及び宮城大学授業料の減免等の特例に関する規程について, 弦本副学長から説明があり, これらの規定(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。</p> <p>(3) 公立大学法人宮城大学教員人事規程の一部改正(案)について 議案3 教員人事を所掌する人事委員会について, 委員会委員の構成を改めるほか, 昇任又は降任させることができる場合などを定める宮城大学教員人事規程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。</p> <p>(4) 宮城大学教員評価要綱の一部改正(案)について 議案4 教育, 研究, 社会貢献, 管理運営の4領域を主とする教員評価について, グローバル人材の育成や大学間連携の推進など, 大学を挙げての事業に貢献した教員を評</p>

価に加味させることや、大学に不利益を与えた教員は減点評価することなどを定める宮城大学教員評価要綱の一部改正について、佐藤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。

(5) 人事計画書(案)について（看護学部 1 件） **議案 5**
看護学部看護学科所属で成熟期看護学（成人看護学領域）を専攻する助教 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、この人事計画（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た。

(6) 平成 25 年度非常勤事務職員等配置計画（案）について **議案 6**
両キャンパスにスクールカウンセラーを週 5 日配置し、学生の相談業務を充実強化するなどとする平成 25 年度非常勤事務職員等配置計画について、佐々木理事から説明があり、この配置計画（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た。

3 報告事項

(1) 平成 24 年度第 3 四半期財務報告について **報告資料 1**
「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 3 四半期の財務報告について、大和田理事から予算執行状況、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判断が報告された。

4 その他

- ・ 理事長及び成田学務課長から、気仙沼高校を会場に 1 月 19 日及び 20 日に実施された大学入試センター試験について、トラブルなく無事終了したことが報告された。
- ・ 園部理事から、東日本大震災に係る宮城大学の被害と対応、各学部での復興支援活動等を取りまとめた「東日本大震災宮城大学 500 日の記録」が発行されたことが報告された。

以上

この議事録は、公立大学法人宮城大学第 65 回理事会議事録である。

平成 25 年 2 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	佐 藤 廣 嗣
同	理 事	井 上 正 康