

理 事 会 議 事 録

第57回公立大学法人宮城大学 理 事 会（平成24年7月定例会）	
開催日時	平成24年7月25日（水）15時05分～16時10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（特命事項担当）、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、岩渕企画財務課長、蜂谷副参事、菅原出納GL、奥山総務GL、佐々木（浩）主任主査
議事概要	1 理事会議事録 （1）第56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。 （2）第57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、佐々木理事及び大和田理事を指名した。 2 議 事 （1）教員人事（案）について 議案1 平成25年1月1日付け採用の教員人事について、人事委員会の選考の結果、看護学部所属の基盤看護学（基礎看護学領域）を専攻する助教として〇〇〇〇氏が採用候補者となったことについて佐々木理事から説明があり、こ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。 （2）動物実験規程の一部改正（案）について 議案2 宮城大学で行われる動物実験について、日本学術会議が作成した「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」等に基づき、機関等の長の責務の明確化や動物愛護に配慮した実験動物の適正な飼養・保管などを定めた規程の一部改正について、井上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、原案を一部修正のうえ承認された。 3 報告事項 （1）平成24年度第1四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条の規程に基づく本年度第1四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示された。 （2）学生の懲戒等について 報告資料2 7月18日開催の教育研究審議会で承認された食産業学部2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。

(3) 懲戒処分無効確認請求事件について

報告資料3

事業構想学部教授〇〇〇〇氏から提起されていた懲戒処分無効確認請求事件（反訴中）について、これまでの経緯と8月に証拠調べが行われることが、佐々木理事から報告された。

4 その他

園部理事から、大和キャンパスで8月から11月にかけて、「食生活の安心・安全」に関する「サイエンス&カルチャー地域住民セミナー」が開催されることが報告された。

また、西垣理事長から7月22日に大和キャンパスで開催された夏のオープンキャンパスの来場者数等の報告や、今後の宮城大学における大学改革の取り組みの考えについて説明があった。

最後に佐々木理事から、事務部職員採用試験を7月22日に実施し、一次試験の合格者を8月3日に発表する予定であることが報告された。

以上

この議事録は、公立大学法人宮城大学第57回理事会議事録である。

平成24年8月22日

公立大学法人宮城大学理事会 議 長 西 垣 克

同 副理事長 佐々木 努

同 理 事 大和田 克 己