|  |  |
| --- | --- |
| **第４２回公立大学法人宮城大学　理　事　会（平成２３年５月定例会）** | |
| 開催日時 | 平成２３年５月２６日（木）１５時０３分～１６時４７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，成田監事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《構成員７名中７名出席》 |
| 欠席者 | なし |
| 事務部 | 千葉事務部長，菊田総務課長，新妻財務課長，小山学務課長，眞山総務学務課長，吉田総務GL |
| 議事概要 | **１　理事会議事録**   1. **第４１回理事会議事録署名人について**   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。   1. **第４２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，園部理事及び加藤理事を指名した。  **２　議　　事**   1. **公立大学法人宮城大学情報資産の運用・管理及び利用に関する規程（案）について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議案1**   本学情報システムを優れた秩序と安全性を持って安定的かつ効率的に運用し，全学に供用するために必要な事項及び利用者や運用業務に携わる者に順守させる事項を定める「情報資産の運用・管理及び利用に関する規程（案）」について井上理事から説明があり，この制定について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。   1. **公立大学法人宮城大学学部教授会通則及び公立大学法人宮城大学研究科教授会通則の一部改正について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議案２**   教授会運営の迅速化を図るため，学部及び研究科教授会の議決事項を改める各教授会通則の一部改正について弦本副学長から説明があり，この改正について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。   1. **公立大学法人宮城大学教員人事規程の一部改正について　　　　　　　議案３**   人事委員会の委員長を副学長とするなどの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，この改正について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。   1. **公立大学法人宮城大学賃金規程の一部改正について　　　　　　　　　議案４**   教育職給料表3級の適用特例や勤勉手当の成績率を改正するなどの賃金規程の一部改正について佐々木理事から説明があり，この改正について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。   1. **公立大学法人宮城大学食産業学部附属農場管理運営規程の一部改正について**   **議案５**  附属農場の設置目的を踏まえた利活用を促進するため，農場運営委員会の委員構成数を見直す附属農場管理運営規程の一部改正について加藤理事から説明があり，この改正について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。   1. **公立大学法人宮城大学教員任期及びテニュアに関する規程及び公立大学法人宮城大学教員のテニュア・トラック制への移行に関する規程の施行凍結，公立大学法人宮城大学教員評価・組織評価要綱の全面見直しについて　　　　議案６**   テニュア・トラック制導入の目的や効果，任期制のあり方について改めて検討する必要があるため関係規程の施行凍結，教員評価・組織評価要綱の全面見直し，これらに伴う措置について佐々木理事から説明があり，この取り扱いについて諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。なお，この承認を受け，今後教員の意見集約等を行うことが確認された。   1. **平成２４年度事務職員の採用について　　　　　　　　　　　　　　　議案７**   公立大学法人宮城大学中期計画により事務職員のプロパー化が設定されているなかで，平成24年度採用となる試験実施概要について佐々木理事から説明があり，この施行について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。   1. **人事計画書（案）について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議案８**   看護学部から提出のあった人事計画書について諮ったところ，計画内容に疑義が生じたため議案却下とされた。  **３　報告事項**   1. **（仮称）宮城大学東日本大震災記録誌の作成について　　　　　　報告資料１**   園部理事から，災害時における大学のあり方検証，又は，他大学等における災害対応マニュアル作成の参考に資するため，東日本大震災における本学の行動記録誌を震災復興支援事務局等が編集委員となり作成することについて概要報告があった。   1. **宮城大学震災復興支援行事（平成23年12月18日（日）開催予定）について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告資料２**   園部理事から，地域連携センターが事務局となり災害復興支援行事（シンポジウム，コンサート，フェア）を12月28日に行うことについて概要報告があった。  **４　その他**  西垣学長から，5月24・25日に学士会館で開催された公立大学協会の総会及び学長会議の概要について報告があった。  以上  この議事録は，公立大学法人宮城大学第４２回理事会議事録である。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２３年６月２９日  　　　　　公立大学法人宮城大学理事会　　議　長　　西　垣　　克  　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　理　事　　園　部　　尚  　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　理　事　　加　藤　　徹 |