|  |
| --- |
| **第４４回公立大学法人宮城大学　理　事　会（平成２３年７月定例会）** |
| 開催日時 | 平成２３年７月２７日（水）１５時３８分～１７時２０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 |
| 事務部 | 千葉事務部長，菊田総務課長，小山学務課長，岩渕財務課長，佐藤総務学務課長，吉田総務GL |
| 議事概要 | **１　理事会議事録**1. **第４３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４４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. **宮城大学学則及び宮城大学看護学部履修規程の一部改正について　　　　議案1**

「保健師助産師看護師学校養成所指定規則（昭和26年文部省・厚生省令第1号）」の改正に伴い，保健師国家試験受験資格取得の必要単位数や学部卒業単位数の変更など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. **宮城大学学生納付金規程の一部改正について　　　　　　　　　　　　　議案２**

授業料等の減免対象として新たに入学者選抜手数料を加える改正について園部理事から説明があり，この改正について諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。1. **宮城大学地域連携センター地域振興事業部研修派遣職員の学生納付金の免除に関する規程（案）について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議案３**

地域連携センター地域振興事業部に自治体等から派遣された研修派遣職員が本学授業科目を履修した場合の授業料等の取り扱いを定める規程について園部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. **宮城大学授業料の納付等の特例に関する規程の一部改正について　　　　議案４**

東日本大震災に係る特例として本年度の前期授業料納付期限後にその減免が許可された場合の取り扱い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. **宮城大学大学院食産業学研究科博士課程設置準備委員会の設置について 議案５**

来年度に食産業学研究科博士課程設置申請をすべくその準備委員会の構成について加藤理事から説明があり，その設置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. **平成23年度ベストティーチャー賞選定について　　　　　　　　　　　議案６**

本年度のベストティーチャー賞候補者として選定委員会において食産業学部の木村教授が選定されたことが弦本副学長から説明があり，この選定について諮ったところ，異議なく原案どおり決定された。なお，表彰式等は9月14日（水）に行うこと，当該賞は今年度で中止することとされた。1. **教員人事について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議案７**

看護学部成熟期看護学（老年看護領域）の助教採用について平成23年7月21日に開催された人事委員会の結果「採用候補者なし」とされたことについて佐々木理事から説明があり，この人事について諮ったところ，異議なく全員一致で承認された。**３　報告事項**1. **大学基準協会からの改善報告・完成報告書の提出について　　　　　報告資料１**

佐藤副理事長から，本学に対する大学評価（平成19年度実施）に対する改善報告及び食産業学部の完成報告書について説明があり，大学基準協会へ提出することについて報告があった。**４　その他**1. **東日本大震災における災害復旧事業に係る現地調査について**

大和田理事から，8月1日（月）本学において，文部科学省，東北財務局による災害復旧事業の現地調査が実施されることについて報告があった。1. **その他**
* 西垣理事長から，大和キャンパス本部棟避難計画に関する専門家アドバイスについて報告があった。
* 西垣理事長から，7月26日に浜松市長へ提出した「伊達の黒松復活プロジェクト」について報告があった。
* 西垣理事長から，7月22日から24日まで伊豆で開催された「天城学長会議」についてその概要報告があった。
* 西垣理事長から，本学に不足している規程の整備を次回理事会で正式に着手決定すること，既に各規程の起草委員長を指名しており起草委員の人選も依頼していることについて報告があった。

教職員倫理規程（事業構想学部　金子教授）環境憲章（食産業学部　北辻教授）男女共同参画規程（看護学部　德永教授）* 弦本副学長から，夏休みの学生災害ボランティア活動（南三陸における傾聴ボランティア）の実施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４４回理事会議事録である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２３年８月２４日　　　　　公立大学法人宮城大学理事会　　議　長　　西　垣　　克　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　理　事　　佐々木　　努　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　理　事　　大和田　克　己 |