|  |  |
| --- | --- |
| **第４７回公立大学法人宮城大学　理　事　会（平成２３年１０月定例会）** | |
| 開催日時 | 平成２３年１０月２６日（水）１５時０１分～１５時５１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，吉田総務GL，菅原出納GL，後藤総務GL | |
| 議事概要 | **１　理事会議事録**   1. **第４６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４７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. **平成２３年度第四次補正予算（案）について　　　　　　　　　　　　　議案1**   総合情報センター経費，認定看護師スクール経費，台風第１５号による災害復旧費等に伴う予算措置の第４次補正予算について大和田理事から説明があり，この編成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. **宮城大学大学院担当教員資格審査要綱（案）について　　　　　　　　　議案２**   本学大学院において新たに科目担当又は研究指導を担当する教員の資格審査に関して必要な事項を定める「宮城大学大学院担当教員資格審査要綱」について弦本副学長から説明があり，この要綱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。  なお，教員採用時における資格審査の取り扱いについては，人事委員会委員長に一任することとされた。   1. **公立大学法人宮城大学宮城認定看護師スクール運営規程（案）について　議案３**   今年度法人の自主事業として行っている認定看護師スクールの運営について，平成24～25年度は社団法人宮城県看護協会から認定看護師養成事業として受託することとなったので，運営に関し必要な事項を定める「公立大学法人宮城大学宮城認定看護師スクール運営規程」について弦本副学長から説明があり，この規程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. **平成２４年度非常勤教員人件費について 　　　　　 議案４**   第４６回理事会（平成2３年９月定例会）で承認された「平成2４年度非常勤教員人件費予算割当ての方針について」による各学部・研究科からの要求額及び査定額について，大和田理事及び弦本副学長から説明があり，その査定額について諮ったところ，異議なく原案のとおり平成２４年度当初予算に編成することが承認された。  **３　報告事項**   1. **平成２３年度第２四半期財務報告について　　　　　　　　　　　 報告資料１**   大和田理事から，「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２四半期の財務報告が，予算執行状況，資金収支，貸借対照表，損益計算書等で行われた。その際，成田監事から震災による授業料等の減免について質問があり，その額及び計上科目等について大和田理事から説明があり，出席者全員で確認された。  **４　その他**   * 西垣理事長から，本学における国際交流の概要として連携協定している海外諸大学との経緯に関する資料提出があり，今後実行性のある国際交流のあり方について再検討を行う旨の表明があった。 * 大和田理事から，本法人から提出していた「中間的施設整備計画」に関する宮城県との協議概要について口頭報告があった。   以上  この議事録は，公立大学法人宮城大学第４７回理事会議事録である。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２３年１１月３０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 | |