|  |  |
| --- | --- |
| **第２１回公立大学法人宮城大学　理　事　会（平成２２年４月定例会）** | |
| 開催日時 | 平成２２年４月２８日（水）１５時０６分～１６時３５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 | 馬渡理事長，白石副理事長（総務企画担当），武田理事（教育担当），金子理事（研究担当），佐々木理事（人事労務担当），大和田理事（財務担当），池戸理事（特命事項担当）  菅原監事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《理事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，新妻財務課長，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１９回及び第20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２１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，佐々木理事を指名し了承された。  **２　議　　事**  **（１）平成22年度第一次補正予算（案）について　　　　　　　　　　議案1**  平成22年4月22日付けで宮城県と委託契約を締結した「産学官連携コーディネート機能強化事業」について，その円滑な執行を図るために必要な補正予算案について，大和田理事から説明があり，その編成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）産学官連携コーディネート機能強化事業に係る職員の雇用条件等の特例に関する規程（案）について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 議案２**  平成22年4月22日付けで宮城県と委託契約を締結した「産学官連携コーディネート機能強化事業」実施に伴い，当該事業に従事する職員を採用するにあたり雇用条件の特例等に関して必要な事項を定めた「産学官連携コーディネート機能強化事業に係る職員の雇用条件等の特例に関する規程」について，佐々木理事から次のとおり説明があり，その制定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。  （説明概要）   * 採用職員はアシスタントコーディネーター1名，コーディネートスタッフ2名とし，雇用期間を平成22年5月1日から翌年3月31日までとするもの。 * 当該職員には月額報酬のほか通勤手当を支給するが，期末・勤勉手当，退職手当等は支給しないもの。 * この規程は，平成23年3月31日を以て失効するもの。   **（３）宮城大学学習奨励基金実施要領の一部改正について　 　　　　　議案３**  平成22年度の学習奨励事業の内容に応じて，所要の改正を行う「宮城大学学習奨励基金実施要領」の一部改正について，大和田理事から次のとおり説明があり，そ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。  （説明概要）   * 学習奨励事業の年度使用限度額を600万円から800万円へ引き上げるとともに学習奨励事業種目を追加するなどの充実を図った。 * その他所要の改正を行い，平成22年4月1日から適用するもの。   **（４）役職員の軽微な交通事故等の調査・審査についての一部改正について　議案４**  今年度において理事の担当変更等があったため，交通事故等調査・審査小委員会の構成員となる役職員名を訂正する「役職員の軽微な交通事故等の調査・審査について」の一部改正について，白石副理事長から説明があり，そ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。  **（５）食産業学研究科博士課程設置申請について　　　　　　　　　　議案５**  平成23年度設置を目指した食産業学研究科博士課程設置申請について，池戸理事から設置の趣旨等，教育課程等の概要，シラバス等の説明があり，その申請について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。また，当該申請は5月下旬に行うことが確認された。  **（６）人事計画書（昇任）について（事業構想学部1件）　　　　　　議案６**  金子理事から，事業構想学部から提出のあった，准教授１名の平成２３年４月１日付け教授昇任の人事計画書について説明があり，この選考について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。  **（７）人事計画書（採用）について（事業構想学部3件）　　　　　　議案７**  金子理事から，事業構想学部から提出のあった，平成２３年４月１日付け教員採用3件の人事計画書について次のとおり説明があり，この選考について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。  （説明概要）   * マーケティング・コミュニケーション，メディアプランニングを専攻分野とする教授又は准教授として１名採用するもの。 * 経営戦略論を専攻分野とする教授又は准教授として１名採用するもの。 * ビジネス・インテリジェンス（流通情報システム，経営情報等）を専攻分野とする教授又は准教授として１名採用するもの。 * 3件とも新しいテニュア・トラック制によるもの。   **３　報告事項**  **（１）第1３回教育研究審議会について　　　　　　　　　 　　　　 報告資料１**  馬渡理事長から，平成２２年４月２１日（水）に開催された第１３回教育研究審議会の概要について報告があった。  **（２）学習奨励基金平成22年度事業について　　　　　　　　　　　報告資料２**  武田理事から，平成22年度宮城大学学習奨励プログラムとして学生へ案内している概要及び平成21年度の実施状況について報告があった。併せて大和田理事から平成21年度の学習奨励基金寄附金の状況について報告があった。  **（３）平成22年度教員評価について　　　　　　　　　　　　　　　報告資料３**  池戸理事から，平成22年度教員評価の結果として，各学部について教育，研究，社会貢献，管理運営，助教の各部門及び総合評価として優秀者と評価された教員について報告があった。  **（４）平成22年度教員研究費について　　　　　 　　　　　　　　　報告資料４**  金子理事から，平成22年度における科学研究費補助金等の外部資金の獲得状況及び本学研究費の配分状況について報告があった。  **４　その他**  **（１）平成22年度JST「地域再生人材創出拠点の形成」事業ヒアリングについて**  馬渡理事長及び池戸理事から，平成２２年４月２７日（火）に行われた平成22年度科学技術振興調整費提案課題「宮城食産業クリエイティブディレクター養成」のヒアリング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２１回理事会議事録である。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２２年５月２６日  　　　　　公立大学法人宮城大学理事会　　議　長　　馬　渡　尚　憲  　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　理　事　　佐々木　　努 |