|  |
| --- |
| **第２４回公立大学法人宮城大学　理　事　会（平成２２年６月定例会）** |
| 開催日時 | 平成２２年６月２８日（月）１４時３１分～１５時４８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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《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，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２３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２４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，白石副理事長を指名し了承された。**２　議　　事****（１）平成２１年度公立大学法人宮城大学業務実績報告書について 議案1**「公立大学法人宮城大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則（平成21年宮城県規則第38号）」第7条の規定に基づき事業年度終了後3カ月以内に提出しなければならない業務実績報告書について，馬渡理事長から，理事会で作成した当該原案により経営審議会及び教育研究審議会の議を経ていることなどの説明があり，公立大学法人宮城大学評価委員会への提出について諮ったところ，異議なく原案のとおり提出することが承認された。**（２）平成２１年度公立大学法人宮城大学決算及び財務諸表について　 議案２**「地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）」第34条の規定に基づき事業年度終了後3カ月以内に設立団体の長へ提出しなければならない財務諸表及び決算報告書について，大和田理事から次のとおり説明があり，宮城県知事への提出について諮ったところ，異議なく原案のとおり提出することが承認された。（説明概要）* 当該案は既に経営審議会の議を経ているものであること。
* 会計監査人から平成22年6月14日付け監査報告書により，財務諸表・利益処分案・事業報告書・決算報告書について適正又は適法である等の意見が表明されていること。

議案1及び２の審議が終了したところで，菅原監事から平成21年度の業務監査について，次のとおり報告があった。* 理事会に出席するとともに，法人執行部及び会計監査人から説明及び報告を受け監査を実施した。
* 監査の結果は，不適正な部分は認められなかった。

**（３）公立大学法人宮城大学施設整備計画（案）について　 　　　　　　議案３**中期的な視点に立った計画的な施設整備の方針を明確にするための施設整備計画（案）について，白石副理事長から，坪沼農場管理棟改修整備，新棟建設（大和キャンパス），経年劣化に伴う設備の大規模改修等について概算事業費，実施スケジュールを含めた説明があり，この策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。併せて，この整備計画については7月初旬に宮城県総務部へ説明することが馬渡理事長から報告された。**（４）宮城大学大学院担当教員の時間外労働に関する取扱要領（案）について 議案４**専門業務型裁量労働制が適用される教員の時間外労働に関し必要な事項を定めた「宮城大学大学院担当教員の時間外労働に関する取扱要領」について，馬渡理事長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）* 「大学院設置基準（昭和49年文部省令第28号）」に基づく社会人に対する教育方法の特例として，6・7時限目に大学院の授業を行う教員に対し，所定の手続きを経た場合，時間外勤務手当を支給するもの。

**（５）公立大学法人宮城大学基本規則の一部改正について　　　　　　　 議案５**看護学研究科に平成22年4月1日から博士課程後期課程を設置したことから，同課程に関する規定を追加するなど所要の改正を行う「公立大学法人宮城大学基本規則（規則第1号）」の一部改正について，武田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。**（６）宮城大学学位規程の一部改正について　　　　　　 議案６**看護学研究科に平成22年4月1日から博士課程後期課程を設置したことから，同課程の学位に関する規定を追加する改正を行う「宮城大学学位規程（規程第37号）」の一部改正について，武田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。**（７）公立大学法人宮城大学所有自動車等管理規程の一部改正及び公立大学法人宮城大学整備管理規程（案）について　　　　　　 議案７**法人で使用する自動車の整備管理者選任届出に必要な「公立大学法人宮城大学整備管理規程」を新たに制定し，当該規程と重複する箇所を改正する「公立大学法人宮城大学所有自動車等管理規程（規程第99号）」の一部改正について，大和田理事から説明があり，この制定及び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。**（８）平成２２年度組織評価について　　　　　　 議案８**第22回理事会（平成22年5月26日開催）で途中経過の報告があった平成22年度組織評価について，馬渡理事長から各部局の評価が確定したことの説明があり，この評価に基づき学部等改善経費として予算の追加配分を行うことについて諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。**３　報告事項****（１）平成２２年度第１回経営審議会について　　　　　　　　　 報告資料１**本年6月16日（水）に開催された経営審議会の概要について，馬渡理事長から報告があった。**（２）第１５回教育研究審議会について　　　　　　　　　　　　　　　報告資料２**本年6月23日（水）に開催された教育研究審議会の概要について，馬渡理事長から報告があった。**（３）平成２１年度運営状況統計（経営審議会報告資料）　　　　　　　報告資料３**今年度第1回経営審議会の報告資料とした各事項について，次のとおり担当理事から説明があり，全員で確認した。（説明概要）* 教育研究事項（入試実施状況，卒業生の進路状況）武田理事
* 人事事項（役員・教職員配置状況，教員人事結果）佐々木理事
* 同　 （教員評価優秀者）池戸理事
* 外部資金その他事項（外部資金状況，学生満足度調査結果）金子理事
* 同　　　　　（入学時アンケート結果）武田理事

以上　　この議事録は，公立大学法人宮城大学第２４回理事会議事録である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２２年７月２８日　　　　　公立大学法人宮城大学理事会　　議　　長　　馬　渡　尚　憲　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　副理事長　　白　石　　晃 |