|  |  |
| --- | --- |
| **第２５回公立大学法人宮城大学　理　事　会（平成２２年７月定例会）** | |
| 開催日時 | 平成２２年７月２８日（水）１５時０２分～１６時２４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，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，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２４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２５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，武田理事を指名し了承された。  **２　議　　事**  **（１）平成２３年度宮城大学授業料の取扱いについて 　　　　　議案1**  中期計画の附属資料において平成23年度以降授業料の値上げを前提として運営費交付金を減額している点に対し，社会情勢や他大学の状況から平成23年度の授業料は値上げしない判断をしたので運営費交付金を減額しないように7月13日に宮城県総務部長へ文書で申し入れたことについて，馬渡理事長から説明があり，これについて理事会の承認の可否について諮ったところ，異議なく全員一致で承認された。  **（２）平成２２年度ベストティーチャー賞について　 　　　　　　　 議案２**  ベストティーチャー選定委員会で平成22年度ベストティーチャー候補者として看護学部の原教授が選定されたことについて，金子理事からその選考過程の説明があり，この決定について諮ったところ，異議なく承認された。  併せて，表彰は8月3日に開催されるＦＤ全体会で行われ，引続き30分の模擬授業を行うことなどが報告された。  **（３）時間外労働実施申請書について　 　　　　　　　　　　　　　 議案３**  「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」第3条の規定に基づき看護学研究科長から申し出のあった時間外労働実施申請について，武田理事から平成22年度前期に実施されている「生涯健康支援看護学研究方法特論」「生涯健康支援看護学特論」「生涯健康支援看護管理特論」「看護管理論Ⅰ」の4科目について説明があり，これらの授業を時間外労働とすること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。  なお，時間外労働実施申請書中，「４　担当教員名」欄には，専任教員のみ記載することが確認され，非常勤講師等の記載は不要とされた。  **（４）教員人事について（事業構想学部）　　　　　　　　 　　　　 議案４**  金子理事から，第21回理事会で承認された人事計画書に基づき実施された事業構想学部平岡准教授の昇任に係る選考結果について， 7月7日に開催された人事委員会において全員一致で教授昇任候補者と決定された旨の説明があり，その平成23年4月1日付け昇任について諮ったところ，異議なく全員一致で承認された。  **（５）人事計画書（案）について（事業構想学部）　　　　　　　 　 議案５**  金子理事から，事業構想学部より提出のあった教員採用の人事計画書について，社会科学を専攻分野とする助教を，平成22年12月1日から平成23年4月1日の間のできるだけ早い時期に１名採用する旨の説明があり，この選考について諮ったところ，一部文言訂正の上承認された。  （訂正事項）   * 「選考の方法」中「二次審査」の「プレゼンテーション，質疑応答」を「研究業績のプレゼンテーション，面接」としたこと。   **３　報告事項**  **（１）平成２２年度第一四半期財務報告について　　　　　　　　　 報告資料１**  大和田理事から平成22年度第一四半期の予算執行状況，資金収支，貸借対照表，損益計算書等により報告があり，全員で確認した。  **（２）第１６回教育研究審議会について　　　　　　　　　　　　　　報告資料２**  馬渡理事長から７月2１日（水）に開催された教育研究審議会の概要について報告があった。  **（３）平成２２年度第1回公立大学法人宮城大学評価委員会について　報告資料３**  馬渡理事長から7月22日（木）に開催された公立大学法人宮城大学評価委員会の概要について報告があった。  **（４）新大学評価システムについて～宮城大学内部質保証システムの構築～報告資料４**  馬渡理事長から，平成23年度から大学基準協会が新大学評価システムを導入すること等により「内部質保証システム」を構築することが必要なことの説明があり，全員で確認した。  以上  この議事録は，公立大学法人宮城大学第２５回理事会議事録である。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２２年８月２５日  　　　　　公立大学法人宮城大学理事会　　議　長　　馬　渡　尚　憲  　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　理　事　　武　田　淳　子 |