|  |  |
| --- | --- |
| **第３１回公立大学法人宮城大学　理　事　会（平成２２年１１月定例会）** | |
| 開催日時 | 平成２２年１１月２４日（水）１５時００分～１６時４９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３０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３１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）宮城大学教育ポリシー（案）について 　　　　　　　　　　　議案1**  宮城大学の教育ポリシーとしたアドミッションポリシー，カリキュラムポリシー，ディプロマポリシーの全学部及び各学部・各研究科等の案について武田理事から説明があり，これを定める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。  **（２）宮城認定看護師スクール設置規程（案）について　　　　　　　議案２**  平成20年度から今年度まで宮城県の委託事業として実施している宮城認定看護師スクールを，平成23年度は法人の附帯事業として実施するため，必要な事項を定めた「宮城認定看護師スクール設置規程」について白石副理事長から説明があり，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。  **（３）公立大学法人宮城大学ベストティーチャー賞実施要領の一部改正について　議案３**  金子理事から，選定組織及び選定・公表手続きを変更する「公立大学法人宮城大学ベストティーチャー賞実施要領」の一部改正について説明があり，これについて諮ったところ，異議なく全員一致で承認された。また，この改正は今年度後期の授業から適用とすることが確認された。  **（４）教員人事について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議案４**  佐々木理事から，平成23年4月1日付け教員人事として，看護学部の鹿野裕美講師を准教授に昇任すること，事業構想学部の助教として○○○○氏を採用することについて説明があり，この教員人事について諮ったところ，全員一致で承認された。  **（５）事務職員人事について 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　議案５**  佐々木理事から，平成23年4月1日付け採用予定の事務職員について，第27回理事会（8月30日開催）で決定された事務職員（一般）のうち1名から辞退申入れがあったことによる採用内定取り消しと当該採用枠を事務職員（経験者）で１名分増とすることについて，また，第22回理事会（平成22年5月定例会）で承認された事務職員（経験者）人事計画書に基づく採用内定者４名及び補欠合格者２名について説明があり，この事務職員人事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）平成２３年度予算基本方針（案）について　　　　　　　　　　議案６**  財務運営要綱第８条の規定により各予算責任者に示す必要がある平成２３年度予算編成の基本方針について大和田理事から説明があり，この基本方針について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。  併せて，この基本方針は予算要求書様式等を添付の上，１２月初めに各予算責任者あて通知することが説明された。  **（７）平成23年度計画策定の基本方針（案）について　　　　　　　議案７**  平成２３年度予算案策定と並行して進めることとした平成２３年度計画策定の基本方針について馬渡理事長から説明があり，この基本方針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。  **（８）人事計画書（案）について　　　　　　　　　　　　　　　　　議案８**  武田理事から，看護学部より提出のあった教員採用の人事計画書について，成熟期看護学（成人看護学領域）を専攻分野とする助教１名を，平成23年4月1日から採用する旨の人事計画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。  **３　報告事項**  **（１）平成２２年度学長会議・事務局長等連絡協議会　臨時総会について　報告資料１**  千葉事務部長から，１１月１１日から１２日に北九州市立大学等で開催された学長会議・事務局長等連絡協議会総会の概要について報告された。  **（２）南三陸町との連携協力に関する協定締結について　　　　　　　報告資料２**  池戸理事から，「宮城大学と南三陸町との連携協力に関する協定書」等が１１月３日に南三陸町で開催された同町合併５周年記念式典で締結されたことが報告された。  **（３）施設整備計画案の取扱いについて　　　　　　　　　　　　　　報告資料３**  馬渡理事長から，先に提出した法人の施設整備計画に対する宮城県の対応・基本姿勢等について報告があり，今後の対応について説明があった。  **（４）宮城県人事委員会勧告の実施について　　　　　　　　　　　　報告資料４**  佐々木理事から，宮城県人事委員会勧告の概要，宮城県の取扱いについて説明があり，法人の対応案概要について説明があった。なお，法人の対応として必要な規程の改正は，宮城県の条例等改正後の１１月２９日開催の臨時理事会で行うこととされた。  **（５）推薦入学応募状況について　　　　　　　　　　　　　　　　　報告資料５**  武田理事から，１１月２５日に実施される平成２３年度特別選抜試験（推薦・帰国子女）の出願状況について報告された。  **（６）地域貢献ランキングについて　　　　　　　　　　　　　　　　報告資料６**  馬渡理事長から，日本経済新聞社発行「日経グローカル」の抜粋記事により，本学の全国地域貢献度ランキング記事の紹介があった。  **（７）第19回教育研究審議会について　　　　　　　　　　　　　　報告資料７**  馬渡理事長から，１１月１７日に開催された第１９回教育研究審議会の概要について説明があり，改選期にある次期学部長及び研究科長の選出については，１２月中に行うものとされたことなどが報告された。  以上  この議事録は，公立大学法人宮城大学第３１回理事会議事録である。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２２年１２月２２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 |