|  |  |
| --- | --- |
| **第３４回公立大学法人宮城大学　理　事　会（平成２３年１月定例会）** | |
| 開催日時 | 平成２３年１月２６日（水）１５時００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，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３３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３４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，大和田理事を指名し了承された。  **２　議　　事**  **（１）平成２２年度最終補正予算（案）について　　　　　　　　　　　　議案1**  昨年１０月実施の第二次補正予算編成後に生じた収入・支出の変更等に対応する今年度最終補正予算（案）について大和田理事から説明があり，この予算編成について諮ったところ，異議なく承認された。なお，これ以降に予算の過不足が生じた場合の取扱いは，特に緊急を要する支出については理事会に付議し承認を得るものとし，それ以外については決算で示すことが確認された。  **（２）教授の割合について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議案２**  教授の割合についての申し合わせ（案）について佐々木理事から次のとおり説明があり，この方針について諮ったところ，異議なく承認された。  （説明概要）   * ３学部ともに教授として任用できる比率を，数年以内に講師以上定数の５５％までとし，長期的に５０％まで下げる。センターは適用外とする。 * 上記観点から，各学部等が提出した教授昇任及び教授採用の人事計画書案について，理事長は理事会の議を経て再検討を促すことができるものとする。   **（３）平成２２年度事務職員顕彰研修対象者について　　　　　　　　　　議案３**  職員顕彰選考委員会で選考した本年度の優秀職員について佐々木理事から説明があり，この顕彰について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。  **（４）教員人事について（採用１件）　　　　　　　　　　　　　　　　　議案４**  平成23年4月1日付け採用の教員人事について，人事委員会の選考の結果，共通教育センター所属（食産業学部兼務）の体育学を専攻する准教授として○○○○氏が採用候補者となったことについて佐々木理事から説明があり，この採用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）平成２３年度非常勤事務職員等配置計画について　　　　　　　　　議案５**  平成２３年度非常勤事務職員等の配置計画について佐々木理事から説明があり，この配置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，この配置計画により平成２３年度当初予算に編成されるものとなった。  **３　報告事項**  **（１）宮城大学名誉教授称号授与について　　　　　　　　　　　　　報告資料１**  佐々木理事から，１月１９日開催の教育研究審議会で承認された，本年度退職予定の教授３名に対する名誉教授称号の授与（平成２３年４月１日付け）について報告された。  併せて馬渡理事長から，「宮城大学名誉教授称号授与規程」の解釈と取扱いに関する検討の必要性について申し出があり，今後，理事長の指名による検討チームを理事会に置くこととされた。  **（２）学生の懲戒等について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告資料２**  金子理事から，１月１９日開催の教育研究審議会で承認された，事業構想学研究科２年の学生に対する訓告処分の実施について報告された。  **（３）平成22年度第３四半期財務報告について　　　　　　　　　　報告資料３**  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３四半期までの財務報告が，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，これまでの財政状況は概ね順調に推移しているとの判断が示され，出席者全員で確認された。  **（４）第２１回教育研究審議会について　　　　　　　　　　　　　　報告資料４**  馬渡理事長から，１月１９日に開催された第２１回教育研究審議会の概要について報告された。  **（５）教育情報公開について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告資料５**  白石副理事長から，学校教育法施行規則に基づく教育情報公表に関する本学ＷＥＢページ（案）について，進捗状況等を含めて報告された，  **（６）外部資金獲得状況について　　　　　　　　　　　　　　　　　報告資料６**  大和田理事から，外部資金獲得総額の１２月末現在額について報告された。併せて金子理事からは，種別の外部研究資金獲得状況について学部別に報告された。  **（７）学習奨励基金報告について　　　　　　　　　　　　　　　　　報告資料７**  大和田理事から，１月１９日に開催された平成２２年度第４回学習奨励基金実施部会議の概要について報告された。  **（８）社会調査結果について　　　　　　 　　　　　　　　　　　　報告資料８**  白石副理事長から，卒業生の就職先企業等を対象に実施した，本学のイメージや卒業生に関するアンケート調査結果の概要について報告された。  **（９）学長あて封書等の対応について　　　　　　　　　　　　　　　報告資料９**  以上  この議事録は，公立大学法人宮城大学第３４回理事会議事録である。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２３年２月２３日  　　　　　公立大学法人宮城大学理事会　　議　長　　馬　渡　尚　憲  　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　理　事　　大和田　克　己 |