|  |  |
| --- | --- |
| **第３６回公立大学法人宮城大学　理　事　会（平成２３年２月定例会）** | |
| 開催日時 | 平成２３年２月２３日（水）１５時００分～１５時５３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３４回・第３５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３６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２３年度当初予算原案について　　　　　　　　　　　　　　　議案1**  平成２３年度当初予算原案について大和田理事から説明があり，このとおり理事会原案とすることについて諮ったところ，異議なく承認された。なお，当該案件は経営審議会の議を経て，３月開催の理事会の議決により成立することが確認された。  **（２）教員補充人事についての申し合わせ　　　　　　　　　　　　　　　議案２**  教員採用の決定後，予定者からの就任辞退があった場合の取り扱いについて馬渡理事長から説明があり，この取り扱いについて理事会申し合わせとすることについて諮ったところ，異議なく承認された。  **（３）教員人事について（採用４件，昇任２件）　　　　　　　　　　　　議案３**  平成２３年４月１日付け教員人事を選考した人事委員会の結果について佐々木理事から次のとおり説明があり，この人事について諮ったところ，異議なく全員一致で承認された。なお，今回「採用候補者はなし」とされた授業については，非常勤講師により対応することが確認された。  （説明概要）   * 看護学部所属の成熟期看護学（老年看護学領域）を専攻する准教授の採用に応募した河原畑助教を昇任すること。 * 看護学部所属の成熟期看護学（老年看護学領域）を専攻する助教として○○○○氏を採用すること。 * 事業構想学部所属の社会科学を専攻する助教として○○○○氏を採用すること。 * 事業構想学部所属のマーケティングコミュニケーションなどを専攻する准教授の選考の結果，採用候補者はなしとしたこと。 * 看護学部所属の苅部准教授を教授として昇任すること。 * 共通教育センター（食産業学部兼務）所属の鶴岡准教授を教授として昇任すること。   **（４）宮城認定看護師スクールの専任教員に係る雇用条件等に関する規程（案）**  **について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議案４**  平成２３年度に法人附帯事業として開講する宮城認定看護師スクールの専任教員に係る雇用条件等を定めた規程案について佐々木理事から説明があり，この制定について諮ったところ，異議なく承認された。  **３　報告事項**  **（１）第２２回教育研究審議会について　　　　　　　　　　　　　　報告資料１**  馬渡理事長から，２月１６日に開催された第２２回教育研究審議会の概要について報告された。  **（２）平成２２年度学生表彰について　　　　　　　　　　　　　　　報告資料２**  武田理事から，本年度の卒業式で学長賞及び学長奨励賞として表彰する学生表彰対象者及び功績等について報告された。  **（３）平成22年度就職状況について　　　　　　　　　　　　　　　報告資料３**  馬渡理事長から，本年度卒業予定者の就職（内定）状況（２月１０日現在）について報告され，昨年同期の就職内定率と合わせて出席者全員で確認された。  **（４）平成２３年度入学試験志願状況について　　　　　　　　　　　報告資料４**  武田理事から，平成２３年度の入学者一般選抜試験（前期日程及び後期日程）の出願状況について，志願者の属性，経年状況等について報告された。  **（５）平成２３年度非常勤職員等の採用候補者について　　　　　　　報告資料５**  佐々木理事から，平成２３年度の非常勤職員等の採用候補者について報告された。  以上  この議事録は，公立大学法人宮城大学第３６回理事会議事録である。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２３年３月７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 |