

教育研究審議会議事録

第5回公立大学法人宮城大学教育研究審議会（平成21年7月定例会）	
開催日時	平成21年7月15日（水）14時30分～17時20分
開催場所	太白キャンパス管理棟2階 大会議室
出席者	馬渡，白石，保理，武田，金子，大和田，池戸，桑名，大泉，鈴木，山田，三石，西川，吉田，真覚，梶，蒔苗，柳村，加藤，坂本（21名中20名出席）
欠席者	徳永
事務局	小林，中村，新妻，眞山
議事概要	<p>議事に先立ち、平成21年7月1日着任の大和田克己理事（財務担当）の紹介と挨拶があった。また、本日付けで池戸食産業学部長の理事（特命事項担当）兼務の発令があったことの紹介がなされた。</p> <p>1 教育研究審議会議事録について （1）第4回審議会議事録の確認について 原案どおり全会一致で承認された。 （2）第5回審議会議事録署名人の指名について 議事録署名人に大和田委員が指名された。</p> <p>2 審議事項 （1）宮城大学研究倫理規程（案）について 資料1 金子研究担当理事より、資料1に基づき、規程案の概要が説明された。 委員から、看護学部・看護学研究科倫理委員会との関係、第16条第三号について質問があり、金子理事より、学部長が部局責任者となる旨説明があった。また、委員からインフォームド・コンセントにおいて同意を得る相手として「提供者」に加えて「代諾者」も入れるべきとの意見があり、第8条中「提供者」とある2カ所を修正することとして、全会一致で承認された。 （2）その他 ※ なし</p> <p>3 報告事項 （1）理事長・学長報告 ①第6回・第7回理事会について 報告資料1 報告資料1のとおり、6月24日に第6回（定例会）理事会が開催され、議事のうち「特任教員の取扱いに関する要綱」等の一部改正が前回の教育研究審議会における案から修正されていること、平成22年度事務職員等の採用について、経験と高い知識を要する職への採用対象者に係る要件の表現を修正し決定したこと、その他はいずれも原案どおりに議決されたことが報告され、併せて年度計画の執行管理について今後のスケジュールが説明された。また、6月30日に第7回（臨時会）理事会が開催され、看護学部の教員人事の決定がなされた旨報告された。 ②食産業学研究科博士課程設置準備委員会について 6月10日に第1回、6月24日に第2回が開催され、岩手大学との連合大学院には参加せず本学単独で博士課程を設置する方針が決定されたこと、</p>

教育研究審議会議事録

次回は7月22日に開催すること等が報告された。

③学習奨励基金について

報告資料2

報告資料2のとおり、理事長から基金への寄附状況と2年生以上の保護者への通知案について説明があり、大泉副学長（学習奨励基金担当）から学内コンペへの応募依頼等がなされた。委員から、インターンシップについて「海外実習として認定」という表現は読替えがなされると誤解される恐れがあること、英語海外研修における教員の引率、事業費と基金額との関係についての次年度以降の見込み等について質問があり、理事長から、実施内容については意見を受けて修正しながら22日に開催される基金実施本部会議で決定していくことが説明された。

④学長会議（シンポジウム）について

仙台学長会議主催による市民公開シンポジウムが、貞山堀運河をテーマに開催される予定であることが報告された。

⑤学都仙台コンソーシアム（サテライト単位互換授業）について

報告資料3

サテライトキャンパスで後期に開講される単位互換科目として本学の鈴木建夫教授等のオムニバスによる「食育」が予定されている旨報告された。

⑥その他

※ なし

(2) 教授会審議状況報告について

①看護学部（桑名学部長）

報告資料4

7月1日に定例の看護学部教授会を開催したこと及びその内容が報告された。

②事業構想学部（大泉学部長）

報告資料5

7月8日に定例の事業構想学部教授会を開催したこと、及びその内容が報告された。

③食産業学部（池戸学部長）

報告資料6

7月8日に定例の食産業学部教授会を開催したこと、及びその内容が報告された。

④看護学研究科（武田研究科長）

報告資料7

7月8日に定例の看護学研究科教授会を開催したこと、及びその内容が報告された。

⑤事業構想学研究科（金子研究科長）

報告資料8

7月8日に定例の事業構想学研究科教授会を開催したこと、及びその内容が報告された。

⑥食産業学研究科（鈴木研究科長）

報告資料9

7月8日に定例の食産業学研究科教授会を開催したこと、及びその内容が報告された。

(3) 学内委員会等報告について

①評価委員会

※ なし

②学務入試委員会（武田委員長）

報告資料10

6月29日に学務入試委員会を開催し、FD研修会、年度計画の進行管理、授業評価、入試説明会等について検討した旨報告された。

学長から、平成23年度入試改革の準備に関連して、数学担当教員については

教育研究審議会議事録

来年度から特任教員を想定しており、○○○○○○○○○○○○○○○○○○を候補者として考えていること等が報告された。

③学生生活委員会（梶副学生部長） **報告資料11**

7月15日に学生生活委員会を開催し、授業料の減免、年度計画の進行管理、満足度調査結果と対応等について検討した旨及び学生の内定状況が報告された。
また、留年の早期発見等のため、学生の修学状況についての保護者への通知について来年度から実施してほしい旨、学務入試委員長へ要望がなされた。学長からGPAを用いた通知等の案が示され、委員から学生が点取りに走る等のGPAの問題への懸念が表明されたことから、他大学の先例等を参考に検討していくこととされた。

④研究委員会（金子委員長）

※ なし

⑤共通教育運営委員会（武田委員長） **報告資料12**

7月8日に共通教育運営委員会を開催し、FD、授業評価の実施方法、年度計画の進行管理等について協議したことが報告された。

⑥総合情報センター運営委員会（山田委員長） **報告資料13**

本日、総合情報センター運営委員会を開催し、年間業務予定、図書館関係・情報関係について協議したことが報告された。
また、ネットワーク更新について、できるだけシステムを止めず行うこと、貸与PCの取替スケジュール等について報告された。

⑦国際センター運営委員会（三石委員長） **報告資料14**

6月24日に国際センター運営委員会を開催し、フィンランドからの研究員受入、ロイヤル・メルボルン工科大学との合同ミニ・シンポジウム、指定研究発表会等について協議したことが報告された。

また、事業構想学部で受け入れるフィンランドからの研究員の研究室の確保に関し、電気系統の修理等を全学予算で対応願いたい旨、要望がなされた。

そのほか、6月29日にタイ王国の参事官が太白キャンパスを視察し、今後タイからの留学を検討したい旨の話があったこと等が報告された。

⑧地域連携センター運営委員会（西川委員長）

地域振興事業部の仕事が動き出しており、経費の支出案を次回審議会に提出したい旨、報告された。

⑨その他 **報告資料15**

武田理事より、報告資料15に基づき、第49回大学英語教育学会全国大会が平成22年度9月に本学を会場に開催される予定であることが報告された。

この議事録は、公立大学法人宮城大学第5回教育研究審議会議事録である。

平成21年 9月16日

公立大学法人宮城大学教育研究審議会 議長 馬 渡 尚 憲

議事録署名人 大和田 克 己