

教育研究審議会議事録

第2回公立大学法人宮城大学教育研究審議会（平成21年4月定例会）	
開催日時	平成21年4月15日（水）14時15分～16時45分
開催場所	大和キャンパス本部棟3階 大会議室
出席者	馬渡，白石，保理，武田，金子，桑名，大泉，池戸，鈴木，徳永，山田，三石，西川，吉田，真覚，蒔苗，梶，柳村，加藤，坂本（20名中20名出席）
欠席者	欠席なし
事務局	中村，後藤（直），諸星
議事概要	<p>1 教育研究審議会議事録について</p> <p>（1）第1回審議会議事録の確認及び議事録署名人の指名について 原案どおり全会一致で承認され，議事録署名人に白石委員が指名された。</p> <p>（2）第2回審議会議事録署名人の指名について 議事録署名人に保理委員が指名された。</p> <p>2 審議事項</p> <p>（1）組織評価等要綱改正案について 資料1 教員評価との連動，中期計画・年度計画との連動を図る必要があること，学生部及びセンターの評価項目を整理する必要があることから，資料1の案のとおり、改正案を作成した旨説明された。 改正案の組織評価表2「学生部・センター・スクール組織評価表」の項目のうち、「喫煙許可数」は保健指導の立場からは適切ではないこと，「リクルート上位100社就職率」は本学が目標として追求すべきものが疑義があること，「Jターン者数」は把握が困難であることから，これら3項目を削除する修正を加えた上で，案のとおり改正することについて，全会一致で承認された。 なお，喫煙については，禁煙プログラムの実施等の指導を強化すること，人気企業への就職状況については，引き続き「大学案内」に掲載すること，Jターン者数については，把握方法を検討することが確認された。</p> <p>（2）学習奨励基金実施について 資料2 寄付募集に係る案内文書の記載内容，法人役職員寄付目安（案），平成21年度の事業について資料2に基づき説明された。 寄付者への顕彰について，プレート設置だけでなく，冠講座を設ける等，企業等の外部寄付者にとってメリットのあるものとする必要がある，一定額の寄付申込みの場合は、分割して納入できるような方法を採用した方がよい，5年間で2億円を集めるための具体的な計画を立てた方がよい等の意見があった。 今後，学内に相談窓口を設けること，寄付金の納入方法を工夫すること，企業等外部寄付金の募集方法は学内コンペを実施して決定することとし，職員への寄付については，学部毎に説明会をする等して議論を深めることが確認された。</p> <p>3 報告事項</p> <p>（1）学長報告</p>

教育研究審議会議事録

	<p>法人の発足状況について 報告資料 1 4月1日付けで、総務大臣及び文部科学大臣から公立大学法人の設立認可を受けたこと、仙台労働基準監督署に過半数代表者の意見を添付して就業規則を届けたこと、時間外労働・休日労働に関する労使協定書及び専門業務型裁量労働制に関する協定書を提出したこと、文部科学大臣から宮城大学の設置者を宮城県から公立大学法人宮城大学に変更する設置者変更認可を受けたこと、法人の設立登記を行ったことが報告された。</p> <p>経営審議会報告について 報告資料 2 4月9日に経営審議会を開催し、規則等の制定、中期目標・中期計画・年度計画、予算の編成、看護学研究科博士課程の設置申請、学習奨励基金について審議が行われ、原案どおり承認を得た旨報告された。</p> <p>教員評価について 報告資料 3 平成20年度の年間活動を対象とする平成21年度教員評価優秀者が決定された旨報告された。</p> <p>研究費配分について 報告資料 4 平成21年度の一般研究費、指定研究費（国際共同、地域共同、産業化プロジェクト）の配分について報告された。海外研究費Aは、申請期限が7月10日であることから、7月に審査を行うことが説明された。</p> <p>平成21年度科学研究費採択状況報告 報告資料 5 文部科学省分、日本学術振興会分の採択状況について報告された。今年度の特徴として、看護学部に係る若手研究の採択が増えたこと、全体として、昨年度よりも申請件数が増加したものの、採択率が下がっていることが説明された。これに伴い、今後、共同研究の採択が見込まれるものの、間接経費が平成21年度予算を下回ることから、兼業納付金等で調整すること、科研費の申請書の改善策等について研究委員会で精査が必要であることが確認された。</p> <p>その他 教員78名により労働組合が結成された旨報告された。</p> <p>(2) 教授会審議状況報告について</p> <p>看護学部（桑名学部長） 報告資料 6 看護学部教授会を1回開催したこと、及びその内容が報告された。</p> <p>事業構想学部（大泉学部長） 報告資料 7 事業構想学部教授会を1回開催したこと、及びその内容が報告された。</p> <p>食産業学部（加藤副学部長） 報告資料 8 食産業学部教授会を2回開催したこと、及びその内容が報告された。</p> <p>看護学研究科（桑名学部長） 報告資料 9 看護学研究科教授会を1回開催したこと、及びその内容が報告された。</p> <p>事業構想学研究科（金子研究科長） 報告資料 10 事業構想学研究科教授会を1回開催したこと、及びその内容が報告された。</p> <p>食産業学研究科（加藤副学部長） 報告資料 11 食産業学研究科教授会を2回開催したこと、及びその内容が報告された。</p> <p>(3) 学内委員会等報告について</p> <p>評価委員会（馬渡委員長） 報告資料 12 評価委員会を開催し、平成21年度の教員評価優秀者の決定、組織評価等要綱改正案の検討を行った旨報告された。</p> <p>学務入試委員会 なし</p>
--	--

教育研究審議会議事録

学生生活委員会

なし

研究委員会（金子委員長）

報告資料 1 3

研究委員会を開催し、6つの専門委員会が発足したこと、委員会の所管事項として国際学会に係る派遣旅費の審査があることから、4月22日に審査を予定していること等が報告された。

共通教育運営委員会（武田委員長）

報告資料 1 4

共通教育運営委員会を開催し、運営規程の確認、副委員長の指名、学務委員、部会委員の確認を行い、今年度より学部予算から独立した共通教育予算の執行ルール、FD研修会、英語担当教員の募集等について協議したことが報告された。

総合情報センター運営委員会（山田委員長）

報告資料 1 5

本日、総合情報センター運営委員会を開催し、図書館系では、今年度、本学図書館が公立大学協会図書館協議会、東部地区館会議の幹事館となっていること、8月に情報ネットワークの更新を予定していること、年間業務の予定を確認したこと等が報告された。

情報ネットワークの更新について、地域振興事業部への端末の設置が現計画に含まれていないのではないかとこの質問があり、予算内でやり繰りをして設置することが確認された。

国際センター運営委員会

なし

地域連携センター運営委員会

報告資料 1 6

地域連携センター運営委員会を開催し、平成20年度の事業報告、平成21年度の事業計画、予算等について検討した旨報告された。

その他

なし

この議事録は、公立大学法人宮城大学第2回教育研究審議会議事録である。

平成21年 5月20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 保 理 昭 泰