

# 教育研究審議会議事録

第7回公立大学法人宮城大学教育研究審議会（平成21年10月定例会）	
開催日時	平成21年10月21日（水）14時30分～17時50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、白石、保理、武田、金子、大和田、池戸、桑名、鈴木、徳永（恵）山田、三石、西川、吉田、眞覚、梶、蒔苗、本藏、加藤、坂本（21名中20名出席）
欠席者	大泉
委員以外の出席者	徳永（幸）（大泉委員代理）
事務局	小林、中村、新妻、眞山、佐々木、諸星
議事概要	<p><b>1 教育研究審議会議事録について</b></p> <p>（1）第6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。</p> <p>（2）第7回審議会議事録署名人の指名について 議事録署名人に桑名委員が指名された。</p> <p><b>2 報告事項</b></p> <p>（1）理事長・学長報告</p> <p>①第11回理事会について <span style="float: right;">報告資料1</span></p> <p>報告資料1のとおり、9月30日に第11回理事会（定例会）が開催され、後期分の授業料から口座振替による納付が開始されることに伴う学生納付金規程の一部改正、引用条項の条ずれ等に伴う研究倫理専門委員会規程の一部改正が承認されたこと、共通教育（英語）を担当する教員1名及び事務職員4名の採用が承認されたこと、看護学研究科博士課程の設置等を受けた看護学部の人事計画書（4件）が承認されたこと等が報告された。</p> <p>②看護学研究科博士課程設置について <span style="float: right;">報告資料2</span></p> <p>10月16日に文部科学省から教員資格審査結果の伝達があり、博士課程において研究指導を担当するマル合教員は7名との判定だったので、設置基準の6名を充足したことが武田教育担当理事から報告された。設置認可の可否については、10月23日に内示される予定であり、今後、学生募集の準備に入る旨、併せて報告があった。</p> <p>③法人業務実績評価の実施要領（案）について <span style="float: right;">報告資料3</span></p> <p>法人の事業年度評価、中期目標期間暫定評価及び中期目標期間評価の実施について定めた「公立大学法人宮城大学の業務の実績に関する評価の実施要領（案）」が県から示され、今後、県と法人で組織する連絡調整会議で検討を行った後、公立大学法人宮城大学評価委員会の議を経て制定される予定であることが報告された。実施要領（案）に係る法人の意見については、補佐会議で検討する旨、説明があった。</p> <p>④平成22年度施設整備の要求案について <span style="float: right;">報告資料4</span></p> <p>10月15日に施設整備の要求案を県に提出し、総務部長、私学文書課長にそれぞれ説明を行ったこと、県からは、中期計画では施設整備に当たっては、中・長期的な計画を策定することとされていることが指摘される等、厳しい回答があったことが報告された。今後、中・長期的な施設整備</p>

# 教育研究審議会議事録

計画を策定の上、再度要求する予定であることが説明された。

## ⑤その他

報告資料5

- ・平成22年度非常勤教員人件費に係る集計分析結果について説明があり、事業構想学部に対し、旅費を再検討の上、10月30日までに再提出するよう指示があった。
- ・組織評価に伴う教育改善費の用途について、各学部等の組織強化につながるもの、形の残るもので執行し、教員の飲食や海外派遣旅費には使用しないよう指示があった。
- ・コピー代について、現在、枚数制限がなく、教育費、研究費等の経費による区分をせずを使用しているが、今後、枚数制限を設けること、経費毎にカードで区分すること等を検討している旨、説明があった。

## (2) 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6

10月7日に学務入試委員会を開催し、平成22年度研究生募集要項案について協議するとともに、シラバス、保護者への成績・修学状況報告制度について、今後、学部学務専門部会で検討することが承認されたこと等が報告された。

### ③学生生活委員会（徳永学生部長）

報告資料7

本日、学生生活委員会を開催し、平成21年度後期授業料の減免を決定したこと、平成22年度卒業式・学位記授与式を3月18日に内定したこと、課外活動に関するアンケート案について協議したこと等が報告された。併せて、内定状況について報告があった。

### ④研究委員会（金子委員長）

報告資料8

9月30日に研究委員会を開催し、法人化後初となる職務発明案件の共同出願が行われる予定であること、薬品管理専門委員会が開催され、労働安全衛生法に基づく作業状況測定と健康診断が必要となること等が報告された。

### ⑤共通教育運営委員会（武田委員長）

報告資料9

10月14日に共通教育運営委員会を開催し、教員の人事について、英語担当教員の採用に係る経過報告がなされたこと、平成22年度非常勤講師報酬・旅費見込額、平成22年度共通教育科目担当教員（案）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10

本日、総合情報センター運営委員会を開催し、教育改善費の配分に伴う平成21年度補正予算、図書購入に係る第2回学部選定について協議したことが報告された。図書の学部選定については、店頭選書を優先することとなったので、近日中に手続等について案内する旨、併せて説明があった。

### ⑦国際センター運営委員会（三石委員長）

報告資料11

9月30日に国際センター運営委員会を開催し、10月24日開催予定のスピーチコンテスト、12月21日開催予定のプレゼンテーションコンテスト等について協議したこと、教育改善費の配分に伴う平成21年度補正予算について、ラウンジ等でのCNNテレビの放映について検討したが、導入目的や時期、経費等の全学的な検討が必要との結論に至ったこと等が報告された。また、タイ王国のキングモンクット工科大学トンプリ校から交流協定を締結したいとの申入れがあり、10月28日に本学を視察する予定であること等が報告された。

# 教育研究審議会議事録

## ⑧地域連携センター運営委員会（西川委員長）

報告資料12

10月20日に地域連携センター運営委員会を開催し、地域連携シンポジウム、学部公開講座の考え方、11月又は12月に予定される気仙沼市との地域連携に関する覚書の更新、出前講座の実施状況、産学官連携フェア2009みやぎ等について審議・報告がなされたこと等が報告された。

学部公開講座の考え方（定義）については、宮城大学が主催するものであること、講座の企画・運営に学部が関与すること、一般市民を対象に行われること、地域連携センター運営委員会の承認を得ることの4つを要件とすることについて説明があった。

## ⑨その他

※ なし

この議事録は、公立大学法人宮城大学第7回教育研究審議会議事録である。

平成21年11月18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 桑 名 佳代子