

## 平成 22 年度第 7 回看護学部教授会（臨時）議事録

開催場所	大会議室	開催日時	平成 22 年 1 月 28 日（水）17:45～19:25
出席者	<p>(学部長) 桑名佳代子  (教 授) 安齋由貴子, 伊藤ひろ子, 遠藤芳子, 小野幸子, 塩野悦子, 関戸好子, 武田淳子, 徳永恵子, 長澤治夫, 中塚晴夫, 原玲子, MargaretChang, 真覚健, 宮林幸江, 山田嘉明, 弓谷行宏, 吉田俊子  (准教授) 桂晶子, 荻部明彦, 北岡晃子, 佐々木久美子, 菅原よしえ, 高橋和子, 高橋方子, 只浦寛子, 萩原潤, 山岸利次  (講 師) 鹿野裕美, 竹本由香里  (助 教) 阿部智美, 井口巴, 岩岡美樹, 大池真樹, 大沼珠美, 小野寿江, 小山妙子, 河原畑尚美, 佐藤ゆか, 澤口利絵, 菅原亜希, 鈴木敦子, 田中美江, 長岡芳久, 西村亜希子, 橋本翼, 平尾由美子, 松尾尚美, 山田志枝  (54名中出席者49名)</p> <p style="text-align: right;">事務部学務課 小山課長, 佐々木GL, 大津主任主査, 吉川主査  事務部総務課 菊田課長, 吉田GL, 渋谷主任主査</p>		
欠席者	峯岸直子, 阿部幹佳, 相馬衣都, 小松幸恵, 渡邊志乃		(職位別50音順, 敬称略)
署名人	桑名佳代子, 吉田俊子		
議 事 内 容			
<p>1 開会</p> <p>2 議事</p> <p>(1) 第6回教授会議事録の確認及び第7回教授会議事録署名人の指名について  平成22年1月10日に開催された第6回教授会の議事録の確認について諮られ, 原案のとおり承認された。続いて本教授会議事録署名人として吉田俊子教授が指名された。</p> <p>(2) 学部長候補者の選出について  桑名学部長から, 学部長候補者の選出を行う教授会の定足数36名に対しこの時点における本教授会の出席者数が49名であり, 定足数に達していることが述べられ, 続いて開票立会人として田中美江助教, 平尾由美子助教及び松尾尚美助教の3人が選出された。  事務部総務課からの選挙手順の説明の後, 4名の不在者投票があったことの報告がなされ, 第1回目の投票が行われた。開票の結果, 有効投票数の過半数を獲得した者がいなかったため, 上位2名を対象とした第2回目の投票が行われ, 吉田俊子教授が有効投票数の過半数を獲得し本選挙の当選人に決定した。</p> <p>(3) 審議事項</p> <p>①教員採用に係る選考委員について  成熟期看護学分野成人看護学領域の松尾尚美助教から今年度末で退職する旨の願いが提出されていることが桑名学部長から報告され, 後任教員の公募に係る選考委員の選出については, すでに公募している成人看護学領域助教の選考委員である次の5名とし, 改めて選出しないことが提案され, 異議なく承認された。  【選考委員】  ○○○○, ○○○○, ○○○○, ○○○○, ○○○○</p> <p>②学部各委員会提出事項  特になし</p> <p>③その他  特になし</p> <p>(4) 報告事項</p> <p>①運営会議報告  前回教授会以降に開催された下記運営会議の審議事項等について報告がなされた。  ・第19回運営会議(11月18日開催:臨時)  ・第20回運営会議(11月25日開催)  なお, 第20回運営会議において審議された教育費で購入した図書の取扱いについて, 資料により周知がなされた。</p> <p>②学部各委員会報告事項  【教務委員会】  ○シラバス入力期間, 後期成績入力期間及び卒業・進級判定等, 平成22年12月から平成23年</p>			

- 3月までの教務関係スケジュールについて説明がなされた。
- 平成23年度非常勤講師任用予定者に係る依頼・内諾状況について報告がなされた。  
なお、山岸准教授から、資料では「確認中」と表記された生徒指導の非常勤講師について、本日内諾が得られたことの報告がなされた。
  - 学務入試委員会で決定した平成23年度教務関係学年暦（平成22年11月29日現在版）が示され、補講期間、FD研修及び大学祭の日程等、平成22年度からの主な変更点について説明がなされた。
- [入学試験委員会]**
- これまで行われた今年度の各入学試験の出願者数、受験者数、合格者数及び入学手続き者数について報告がなされた。
  - 今年度から募集した留学生を対象とした試験については、応募者がいないことから実施しないことの報告がなされた。
  - 大学入試センター試験等、今後の入学試験日程の確認がなされるとともに、大学入試センター試験の監督者説明会の日程及び試験体制表が示され、説明会への出席及び入試業務への協力が呼びかけられた。
- [予算・財政委員会]**
- 平成23年度法人予算編成の基本方針が示され、各専門委員会・領域は以下のことを踏まえ、12月17日（金）正午までに予算・財政委員長に予算要求資料を提出するよう周知がなされた。
    - ・前年度から総額で1%を減額するという基本方針に則して要求されたいこと。
    - ・止むを得ず増額要求する場合は、その理由を付すこと。
    - ・大型機器の購入費については、これまで「看護学部留保予算」で対応していたが、「看護学部共通教育費」と名称を改めること及び要求する場合は要求理由とカタログを添付すること。
  - 平成22年度予算の執行について、財務担当理事からの「平成22年度最終補正予算の基本的な考え方」により50万円以上の減額が見込まれる場合は要求調書の提出が求められること及び現在の状況では卒業研究費と旅費の予算執行率が低いことの説明がなされ、要求調書提出の可否を判断するために、卒業研究費支出に係る入力処理及び伝票提出を12月10日までにを行うよう周知がなされた。

### ③その他

- 宮城大学教育ポリシーについて  
11月24日の理事会で承認された宮城大学教育ポリシーが資料として示された。
- 平成23年度計画策定の基本方針について  
次のとおり平成23年度計画作成の手順、スケジュールについて桑名学部長から説明がなされた。
  - ・12月13日に学部長から各専門委員会に対し、関係項目に担当専門委員会名を記載した所定の様式を添付して電子メールで作成を依頼する。
  - ・各専門委員会は、平成22年度計画、同年度前期の評価及び理事長コメントを参考にして作成し、12月17日までに学部長あてに電子メールにより提出すること。
  - ・各専門委員会から提出があった後、運営会議等で内容を確認し、期限である1月28日までに理事長室に提出する。
- 桑名学部長から、次のとおり人事に関する報告がなされた。
  - ・11月24日の理事会において鹿野裕美講師の准教授への昇任人事が承認されたこと。
  - ・公募中の在宅看護学領域の教授または准教授1名の公募に教授2名の応募があり、人事委員会による審査が行われること。
  - ・公募中の在宅看護学領域の助教1名に1名の応募があり、人事委員会による審査が行われること。
  - ・公募中の老年看護学領域の准教授1名については、応募締切日の11月30日までに応募がなく12月の理事会に人事計画書を再提出すること。

### (5) その他

- ・真覚健入学試験委員長から、推薦入試による入学者への事前課題図書推薦についての協力が呼びかけられた。

以上

議事録署名人

氏名 桑名 佳代子 ㊟氏名 吉田 俊子 ㊟