|  |  |
| --- | --- |
| **第４５回公立大学法人宮城大学　理　事　会（平成２３年８月定例会）** | |
| 開催日時 | 平成２３年８月２４日（水）１５時００分～１６時３５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 | 西垣理事長，佐藤副理事長（総務企画担当），井上理事（教育研究担当），佐々木理事（人事労務担当），大和田理事（財務担当），園部理事（地域連携担当），加藤理事（特命事項担当）  弦本副学長，庄子監事，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，岩渕財務課長，佐藤総務学務課長，吉田総務GL，遠藤企画ＧＬ，菅原出納ＧＬ | |
| 議事概要 | **１　理事会議事録**   1. **第４４回理事会議事録署名人について**   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。   1. **第４５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，園部理事及び加藤理事を指名した。  **２　議　　事**   1. **平成23年度第3次補正予算（案）について　　　　　　　　　　　　 議案1**   災害対応としての緊急雇用対策事業，施設の維持修繕等に要する予算を措置する第三次補正予算について大和田理事から説明があり，この編成について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。   1. **宮城県評価委員会委員意見への対応について　　　　　　　　　　　　　議案２**   先に提出した平成2２年度業務実績報告に関する公立大学法人宮城大学評価委員会委員からの質疑等に対する法人回答案について佐藤副理事長から説明があり，8月30日に開催される評価委員会において回答することについて諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。  なお，回答内容の文章表現など軽微な変更は理事長一任とされた。   1. **平成24年度「震災特別選抜（地域推薦枠）」（仮称）の創設について　　議案３**   東日本大震災により被災した者の進学機会確保と，震災地域の再生と発展を担う人材育成に寄与するために導入しようとする「震災特別選抜（地域推薦枠）」（仮称）について弦本副学長から説明があり，この創設について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。   1. **公的研究費の適正な執行の徹底について　　　　 議案４**   文部科学省通知に基づき実施する「公的研究費の適正執行に関する調査」を行う「研究費経理調査委員会」の設置等について園部理事から説明があり，この調査体制について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。   1. **教員人事について 議案５**   看護学部成熟期看護学（小児看護学領域）の助教採用について学部で行われた一次審査の結果「適任者なし」とされたことについて佐々木理事から説明があり，今回の応募については人事委員会を開催することなく「採用者なし」とすることについて諮ったところ，異議なく全員一致で承認された。   1. **事務職員人事について　　　　　　　　　　　 議案６**   中期計画に基づき平成24年4月1日付けで採用する事務職員（一般）の選考過程について佐々木理事から説明があり，6人の採用内定について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。  **３　報告事項**   1. **平成23年度第一四半期財務報告について　　　　　 報告資料１**   大和田理事から，「公立大学法人宮城大学財務運営要綱」第１１条の規定に基づく本年度第一四半期の財務報告が，予算執行状況，資金収支，貸借対照表，損益計算書等で行われ，これまでの財政状況は震災の影響は散見されるものの概ね順調に推移しているとの判断が示され，出席者全員で確認された。   1. **就職内定状況（8月15日現在）について　　　　　 報告資料２**   弦本副学長から，本年度卒業予定者の就職内定状況について報告され，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。  以上  この議事録は，公立大学法人宮城大学第４５回理事会議事録である。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２３年９月２８日  　　　　　公立大学法人宮城大学理事会　　議　長　　西　垣　　克  　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　理　事　　園　部　　尚  　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　理　事　　加　藤　　徹 | |