

# 理事会議事録

## 第141回公立大学法人宮城大学 理事会（平成30年10月定例会）

開催日時	平成30年10月31日（水）15時00分～15時55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	川上理事長，犬飼副理事長，高橋理事（総務・人事労務担当），西城理事（財務・施設担当），金子理事（教育・学術情報・大学改革担当），徳永理事（教育・学生支援担当），武田理事（教育・看護教育改革担当） 《理事会構成員7名中7名出席》 柴田監事，鈴木監事
欠席者	なし
事務局	寺嶋事務局長，川越次長兼総務課長，伊東財務課長，菅原企画・入試課長，佐藤学務課長，阿部学術情報室長，庄司太白事務室長，進藤総務GL
議事概要	<p><b>1 理事会議事録</b></p> <p>(1) 第140回理事会議事録の確認について 議事録原案に対する意見を求めたところ，異議がなく，原案のとおりとすることが確認された。</p> <p>(2) 第141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，議長のほか高橋理事及び西城理事を指名した。</p> <p><b>2 議 事</b></p> <p>(1) 審議事項</p> <p><b>議案1 教員人事（採用）について</b> 人事委員会による選考の結果，平成30年4月1日付けで事業構想学群教授として〇〇〇〇氏，准教授として〇〇〇〇氏，講師として〇〇〇〇氏，食産業学群助教として〇〇〇〇氏を採用する人事について，高橋理事から説明があり，この教員人事について諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。</p> <p><b>議案2 公立大学法人宮城大学事務決裁規程の一部改正について</b> 裁量労働制適用教員が命令を受けて深夜に勤務した場合の深夜勤務命令簿を整備することに伴い，深夜勤務命令の命令権者を規定する必要があるため，公立大学法人宮城大学事務決裁規程の一部改正について，高橋理事から説明があり，この一部改正について諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。</p> <p><b>議案3 平成30年度10月補正予算について</b> 平成30年度10月補正予算に関する収支項目の内容について，西城理事から説明があり，この補正予算について諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。</p> <p>(2) 報告事項</p> <p><b>報告1 一般事務職員採用試験の結果について（報告資料1）</b> 高橋理事から，第138回理事会で議決を受けた事務職員の採用について，最終合格者が決定したことについて報告があった。</p>

報告1 平成31年度入学者特別選抜試験（AO入試）実施状況について  
（報告資料2）

徳永理事から、平成30年9月20日、21日に実施された平成31年度入学者特別選抜試験（AO入試）の出願状況及び入試ミスについて報告があった。

以上

公立大学法人宮城大学第141回理事会の議事の経過及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長のほか議事録署名委員がこれに記名押印する。

平成30年11月28日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 川上 伸 昭

同 理事 高橋 芳 行

同 理事 西城 正 志