

# 理事会議事録

第117回公立大学法人宮城大学 理事会（平成28年12月定例会）	
開催日時	平成28年12月22日（木）14時57分～16時6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，河端副理事長（総務企画担当），高山理事（教育担当），岩堀理事（研究担当），高橋理事（人事労務担当），西城理事（財務担当），竹内理事（地域貢献担当） 《理事会構成員7名中7名出席》 鈴木監事，柴田監事，長屋副学長，小嶋副学長（特命事項担当）
欠席者	なし
事務局	佐々木部長，千葉次長兼総務課長，小松企画財務課長，加茂学務課長，千葉太白事務室長，菅澤総務GL
議事概要	<p><b>1 理事会議事録</b></p> <p><b>（1）第116回理事会議事録の確認について</b> 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><b>（2）第117回理事会議事録署名人について</b> 今回理事会の議事録署名人として，議長のほか岩堀理事及び高橋理事を指名した。</p> <p><b>2 議 事</b></p> <p><b>（1）審議事項</b></p> <p><b>議案1 賃金関係規程の一部改正について（賃金規程，役員報酬等規程，地域振興事業部調査研究員等の賃金の特例等に関する規程）</b> 県の給与条例等の一部改正に準じ給料表等の一部改正を行うことについて，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2 教員人事について</b> 人事委員会による選考の結果，平成29年4月1日付けで看護学群教授として〇〇〇〇〇〇氏を，講師として〇〇〇〇〇〇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3 人事計画書（内部選考による昇任）について</b> 食産業学部教員3名の内部選考による昇任について，高橋理事から説明があり，人事委員会の審査を求めること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4 角田市との包括連携協定の締結について</b> 角田市と本学がそれぞれの持つ強みを生かして互いに協力し，相互の事業効果を高めることを目的とした包括連携協定について，竹内理事から説明があり，この包括連携協定を締結すること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>

(2) 報告事項

基盤教育（フレッシュマンコア）群（仮称）人事計画書について（報告資料）

高橋理事から、基盤教育（フレッシュマンコア）群（仮称）所属で日本史、文化人類学分野を専攻する教授または准教授1名を、平成29年4月1日付けで採用する人事計画書について、先に開催された理事懇談会において了承を得、公募を開始していることについて報告があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第117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29年1月25日

公立大学法人宮城大学理事会 議 長 西 垣 克

同 理 事 岩 堀 恵 祐

同 理 事 高 橋 芳 行