

理 事 会 議 事 録

第89回公立大学法人宮城大学 理 事 会 (平成26年10月定例会)	
開催日時	平成26年10月22日(水) 15時00分～17時15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), 大和田理事(財務担当), 園部理事(地域連携担当) 《理事会構成員7名中7名出席》 庄子監事, 笹井副学長, 森山副学長(特命事項担当), 小嶋副学長(特命事項担当)
欠席者	柴田監事
事務局	兵藤事務部長, 鹿野企画財務課長, 熊谷参事兼学務課長, 羽田事務部副参事, 菅澤総務GL, 佐々木(浩)主幹
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第88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, 異議なく原案どおりとすることが確認された。</p> <p>(2) 第89回理事会議事録署名人について 今回の理事会の議事録署名人として, 議長のほか河端副理事長及び高山理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 公立大学法人宮城大学第2期中期目標案に対する意見について 議案1 県から照会のあった公立大学法人宮城大学第2期中期目標案について, 河端副理事長から概要説明の後, 意見なしとすることについて諮ったところ, 異議なく承認された。</p> <p>(2) 公立大学法人宮城大学第2期中期計画(案)について 議案2 地方独立行政法人法第26条の規定に基づく宮城大学第2期中期計画の当初案について, 河端副理事長から概要説明後, 平成26年11月5日に県で開催される公立大学法人宮城大学評価委員会で審議していただくため, この中期計画(案)を県へ提出することについて諮ったところ, 異議なく承認された。</p> <p>(3) 教員人事(案)について 議案3 人事委員会による選考の結果, 平成27年4月1日付けで看護学部准教授として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(案)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>(4) 教員の任期制に関する再任審査結果について 議案4 第87回理事会において, 再任可否の決定に至らず保留となり, 第88回理事会では, 人事委員会の表決結果については, 基準を満たしていないことから, 同委員会に差し戻しをし, 改めて結論を出すこととした案件について, 高橋理事から再任可とする審査結果の報告があり, 審議の結果, 可否の決定に至らず, 今後の対応等について, 河端副理事長及び高橋理事に一任された。</p>

(5) 公立大学法人宮城大学行政文書管理規程の一部改正(案)について 議案5

各業務の規程において、行政文書の保存年限を設けて管理している事例が見受けられたため、他の規程等により保存年限が別途規定されている場合は当該規定を適用するよう所要の改正を行うことについて、河端副理事長から説明があり、この一部改正(案)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。

(6) 公立大学法人宮城大学就業規則等の一部改正(案)について 議案6

職員が傷病休暇を取得した後、職務に復帰してから30日以内に同一の疾病又は類似の事由により再び傷病休暇を取得することとなった場合における傷病休暇期間の通算に関する取扱いについて、県の取扱いに準じ就業規則の見直しを行うほか、同規則の見直しに伴う関係規程等の所要の改正について、高橋理事から説明があり、これら6件の一部改正(案)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。

(7) 宮城大学動物実験規程の一部改正(案)について 議案7

本学の教員が、学外その他機関の施設等で実施する動物実験について、本規程で実施及び承認できるよう見直しを行うことについて、岩堀理事から説明があり、この一部改正(案)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。

3 報告事項

(1) 平成26年度第2四半期財務報告について 報告資料1

公立大学法人宮城大学財務運営要綱第11条の規定に基づく平成26年度第2四半期の財務報告について、大和田理事から予算執行状況、資金収支、貸借対照表、損益計算書等に基づき現状の説明があった。

(2) 滞留債権(学生納付金)について 報告資料2

大和田理事から、9月30日現在の平成26年度未収納付金及び過年度未収納付金について報告があった。

(3) 平成26年度補助事業、受託事業の進捗状況について 報告資料3

鹿野企画財務課長から、平成26年度補助事業及び受託事業に関する第2四半期までの進捗状況等について報告があった。

(4) 秋のオープンキャンパスについて 報告資料4

熊谷参事兼学務課長から、秋のオープンキャンパスで実施した入試Q&A相談コーナーにおける相談件数等について報告があった。

以上

この議事録は、公立大学法人宮城大学第89回理事会議事録である。

平成26年11月26日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 西垣 克

同 副理事長 河端 章好

同 理事 高山 登