

理事会議事録

第118回公立大学法人宮城大学 理事会（平成29年1月定例会）	
開催日時	平成29年1月25日（水）14時58分～16時54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>1 理事会議事録</p> <p>（1）第117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118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）審議事項</p> <p>議案1 平成28度第二次（最終）補正予算について 第二次（最終）補正予算について，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>議案2 公立大学法人宮城大学施設等管理使用規程の一部改正について 大和キャンパス内にある「体育館受付前テラス」の喫煙場所について，北側駐車場やサークル棟を利用する非喫煙者の受動喫煙防止のため廃止することについて，西城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>議案3 公立大学法人宮城大学賃金規程の一部改正について 特別業務手当について，入試制度の改革に伴い支給対象となる業務区分等の所要の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>

(2) 報告事項

ア 公立大学法人宮城大学中期計画の変更について（報告資料1）

河端副理事長から、平成28年12月22日付け私文第426号で宮城県知事から、地方独立行政法人法第25条第1項の規定に基づき、本学が達成すべき業務運営に関する目標が定められ指示があったことから、第113回理事会において承認済みである公立大学法人宮城大学中期計画の変更案を県に提出する旨報告があった。

イ 平成28年度第3四半期予算執行状況について（報告資料2）

西城理事から、「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3四半期までの財務報告について、予算執行状況、資金収支、損益計算書等に基づき、収入及び支出状況等の説明があり、これまでの財政状況について報告があった。

ウ 平成28年度補助事業、受託事業の進捗状況について（報告資料3）

小松企画財務課長から、平成28年度補助事業及び受託事業に関する第3四半期までの進捗状況等について報告があった。

エ 女子学生が多く居住する地区の巡回強化について（報告資料4）

西垣理事長から、宮城学院女子大学と連名で宮城県警察本部長及び仙台北警察署長あてに、女子学生が多く居住する地区の巡回強化の実施について嘆願した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118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2月22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