

理事会議事録

第91回公立大学法人宮城大学 理事会 (平成26年12月定例会)	
開催日時	平成26年12月24日(水) 15時00分～17時45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, 柴田監事, 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	なし
事務局	兵藤事務部長, 伊藤次長兼総務課長, 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90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91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, 議長のほか大和田理事及び園部理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 公立大学法人宮城大学第2期中期計画(案)について 議案1 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(案)について, 河端副理事長から説明があり, この第2期中期計画(案)を審議した。承認を得られたので, 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>(2) 看護学部人事計画書(案)について 議案2 看護学部所属で専門基礎領域(医学)を専攻する教授又は准教授1名を平成27年4月1日以降の可能な限り早期に採用する人事計画について, 高橋理事から説明があり, この人事計画書(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>(3) 人事計画書(案)(内部選考による昇任)について 議案3 看護学部及び食産業学部教員各1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, この人事計画書(案)について諮ったところ, 外部委員を交えた人事委員会での承認を前提として承認された。</p> <p>(4) 平成27年度有期雇用職員配置計画書(案)について 議案4 平成27年度有期雇用職員配置計画書(案)について, 高橋理事から説明があり, この有期雇用職員配置計画書(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>

(5) 公立大学法人宮城大学役員報酬等規程の一部改正（案）について **議案5**

県の「特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例」の一部改正に準じ、期末特別手当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（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賃金規程の一部改正（案）について **議案6**

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（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) 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の一部改正（案）について **議案7**

県の「一般職の任期付職員の採用等に関する条例」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（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

平成27年度非常勤教員任用計画（案）の策定状況について **報告資料**

笹井副学長から、平成27年度非常勤教員任用計画（案）の策定状況について報告があった。

4 その他

事業構想学部人事計画（案）について **資料**

小嶋副学長から、事業構想学部人事計画（案）について説明があり、検討を進めることについて了承された。

以上

この議事録は、公立大学法人宮城大学第91回理事会議事録である。

平成27年1月28日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 西垣 克

同 理事 大和田 克己

同 理事 園部 尚