

理事会議事録

第102回公立大学法人宮城大学 理事会（平成27年10月定例会）	
開催日時	平成27年10月30日（金）14時58分～17時10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》 庄子監事，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	兵藤事務部長，千葉次長兼総務課長，野村企画財務課長，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101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102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，議長のほか岩堀理事及び高橋理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 審議事項</p> <p>議案1 平成28年度公立大学法人宮城大学年度計画策定の基本方針について 平成28年度年度計画策定の基本方針について，平成28年度予算案との整合性を確保するため，策定作業を並行して進めることなどについて，河端副理事長から説明があり，この基本方針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 平成28年度予算編成の基本方針について 会計規程第13条及び財務運営要綱第8条の規定に基づき，平成28年度予算編成の基本方針について，西城理事から説明があり，この基本方針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乗合自動車管理運用規程の一部改正について 授業に係るキャンパス間の運行に限り，学生の乗車確認を教職員が行う場合は，教職員の同行がない場合においても乗合自動車の運行を可能とする規程の一部改正について，西城理事から説明があり，この規程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>

議案4 平成27年度非常勤教員任用計画の一部変更について

平成27年度非常勤教員任用計画の一部変更について、長屋副学長から説明があり、この一部変更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。

議案5 ドンタップ大学との学術交流に係る覚書（MOU）の締結について

ベトナム社会主義共和国のドンタップ省カオラン市に位置するドンタップ大学とは、本学グローバル人材育成プロジェクト「リアル・アジア（ベトナム研修）」を通して交流を続けており、将来的にさらなる交流を進めるため、同大学との学術交流に係る覚書を締結することについて、小嶋副学長から説明があり、この覚書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。

(2) 報告事項

ア 平成27年度第2四半期財務報告について（報告資料1）

西城理事から、公立大学法人宮城大学財務運営要綱第11条の規定に基づく平成27年度第2四半期の財務報告について、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。

イ 平成27年度補助事業、受託事業の進捗状況について（報告資料2）

野村企画財務課長から、平成27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。

ウ 大学改革について（報告資料3）

小嶋副学長から、大学改革推進に関するスケジュール等について報告があった。

以上

公立大学法人宮城大学第102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27年11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