

# 理事会議事録

第113回公立大学法人宮城大学 理事会（平成28年9月臨時会）	
開催日時	平成28年9月5日（月）13時27分～14時5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》 長屋副学長
欠席者	柴田監事，小嶋副学長(特命事項担当)
事務局	佐々木事務部長，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>冒頭，西垣理事長から，庄子監事が逝去されたことについて報告があり，ご冥福をお祈りし出席者全員で黙禱を捧げた。</p> <p><b>1 理事会議事録</b></p> <p><b>(1) 第112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113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，議長のほか竹内理事及び西城理事を指名した。</p> <p><b>2 議 事</b></p> <p><b>審議事項</b></p> <p><b>議案1 公立大学法人宮城大学中期目標変更案に対する意見について</b> 平成28年7月19日付け私文第180号で宮城県知事から，本学において平成29年4月に現在の学部・学科制から学群・学類制に移行することに伴い，公立大学法人宮城大学中期目標変更に関する照会があったことなどについて，河端副理事長から説明があり，意見なしと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> <p><b>議案2 公立大学法人宮城大学中期計画変更案について</b> 平成29年4月に現在の学部・学科制から学群・学類制に移行することに伴い，公立大学法人宮城大学中期計画を変更すること及び承認を得た場合は地方独立行政法人法第26条の規定に基づき県へ提出することについて，河端副理事長から説明があり，この中期計画変更案等を諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。</p> <p><b>議案3 教員人事について</b> 人事委員会による選考の結果，平成28年10月1日付けで看護学部助教として，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>

#### 議案4 事業構想学部人事計画書について

事業構想学群所属で価値創造デザイン学類（メディアデザイン）を専攻する教授又は准教授1名を平成29年4月1日付けで採用する人事計画について、高橋理事から説明があり、この人事計画書を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

以上

公立大学法人宮城大学第113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28年9月28日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 西垣 克

同 理事 竹内 文生

同 理事 西城 正志