

理事会議事録

第111回公立大学法人宮城大学 理事会（平成28年7月定例会）	
開催日時	平成28年7月27日（水）15時00分～17時14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》 柴田監事，長屋副学長，小嶋副学長(特命事項担当)
欠席者	庄子監事
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>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第110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111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 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 大和キャンパス内の材料実験棟において，授業等で火気を使用する必要があり，使用場所として指定するため，公立大学法人宮城大学施設等管理使用規程に関する所要の改正について，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>(2) 報告事項</p> <p>ア 公立大学法人宮城大学定款の一部変更について（報告資料1） 平成28年7月19日付け私文第181号で宮城県総務部私学文書課長から，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定款の一部変更を予定している旨通知があったことについて，千葉事務部次長兼総務課長から報告があった。</p> <p>イ 公立大学法人宮城大学第2期中期目標の変更について（報告資料2） 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第2期中期目標の変更に関する照会があったことなどについて，河端副理事長から報告があった。</p> <p>ウ 宮城大学卒業生の就労状況などについて（報告資料3） 宮城大学卒業生の就労状況及び今年度のキャリア対策の充実に向けた取り組みについて，田邊キャリア開発センター長及び島田特任准教授から報告があった。</p>

エ 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4）

平成28年度補助事業及び受託事業の第1四半期における進捗状況等について、小松事務部企画財務課長から報告があった。

オ 事務職員採用試験の合格者の決定について（報告資料5）

本年度実施した事務職員採用試験について、合格者5名（一般事務4名、任期付事務1名）及び補欠合格者2名（一般事務2名）が決定し、本日合格発表を行ったことについて、高橋理事から報告があった。また、補欠合格者については、8月31日までに最終合否を決定するとの報告があった。

カ 夏のオープンキャンパスの開催結果について（報告資料6）

平成28年7月18日に大和キャンパスで、同月24日に太白キャンパスで開催された夏のオープンキャンパスに関する開催結果について、加茂事務部学務課長から報告があった。

以上

公立大学法人宮城大学第111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8月24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