

# 理事会議事録

第71回公立大学法人宮城大学 理事会 (平成25年7月定例会)	
開催日時	平成25年7月24日(水) 15時10分～17時25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), 津志田理事(研究担当) 大庭理事(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6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	高山理事(教育担当)
事務局	千葉事務部長, 伊藤総務課長, 鹿野企画財務課長, 成田学務課長, 蜂谷副参事, 奥山総務GL 佐藤広報GL, 加藤出納GL, 佐藤(一)主任主査, 佐々木(浩)主任主査
議事概要	<p><b>1 新監事の紹介</b> 西垣理事長から, 平成25年7月1日付けで宮城県知事から公立大学法人宮城大学監事に任命された柴田純一氏の紹介があった。</p> <p><b>2 理事会議事録</b> (1) 第70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, 原案どおりとすることが確認された。</p> <p>(2) 第71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, 河端副理事長及び津志田理事を指名した。</p> <p><b>2 議 事</b> (1) 人事計画書(案)について <span style="float: right;">議案1</span> 共通教育センター所属で英語教育分野又は英語学分野を専攻する准教授1名を平成26年4月1日付けで採用する人事計画について, 大庭理事から説明があり, この人事計画(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>(2) 大学間連携協同教育推進事業に係る職員の採用(案)について <span style="float: right;">議案2</span> 平成25年8月1日付けで大学間連携共同教育推進事業における教育課程の構築のための調査研究, 企画推進室事務局の運営等を行う調査研究員の採用について, 森山副学長から説明があり, この採用(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><b>3 報告事項</b> (1) 平成25年度第1四半期財務報告について <span style="float: right;">報告資料1</span> 「公立大学法人宮城大学財務運営要綱」第11条の規程に基づく本年度第1四半期の財務報告について, 大和田理事から予算執行状況, 資金収支, 貸借対照表, 損益計算書等に基づいて説明があり, 特に問題の発生もなく, これまでの財政状況が概ね順調に推移しているとの判断が示された。</p> <p><b>4 その他</b> ・西垣理事長から, 美里町との連携協定に基づく地域振興の分野や宮城大学の教育・研究の分野等で, 美里町にある施設を有効活用できないか美里町から検討依頼があったと</p>

の説明があり、今後具体的な活用策を検討していくことになった。

・鹿野企画財務課長から、宮城大学が契約を締結している文部科学省等の補助事業や市町村等の受託事業に係る平成25年度第1四半期の進捗状況について説明があり、今後も事業の進捗を確認するため、四半期毎に報告をしていくことになった。

・成田学務課長から夏のオープンキャンパス（大和開催分）の来場者数等の報告のほか、読売新聞社が出版している「就職に強い大学2014」で宮城大学が2013年の就職率ランキングで全国6位となったことや、サンフランシスコで開催される「J-POP SUMMIT FESTIVAL 2013」に参加するため、高山理事等の一行が出発したとの報告があった。

・大庭理事から、試用期間中で傷病休暇を取得している職員から、7月17日付けで退職願いが提出されたとの報告があった。

以上

この議事録は、公立大学法人宮城大学第71回理事会議事録である。

平成25年8月28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 津志田 藤二郎