

理事会議事録

第98回公立大学法人宮城大学 理事会 (平成27年7月定例会)	
開催日時	平成27年7月22日(水) 15時00分～16時23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), 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6名出席》 庄子監事, 長屋副学長, 小嶋副学長(特命事項担当)
欠席者	高山理事(教育担当), 柴田監事
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, 熊谷参事兼学務課長, 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97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98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, 議長のほか竹内理事及び西城理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 審議事項</p> <p>議案1 宮城大学創立20周年・創基65周年記念事業の実施体制について 平成29年度に創立20周年等を迎えることから, 実施本部等の設置及び事業実施本部要綱案について, 河端副理事長から説明があり, この内容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 宮城大学改革室の設置について 第97回理事会において承認された「宮城大学将来ビジョンと大学の改革について」に定められた改革の基本構想及び基本計画等を確実に実行するため, 理事室にプロジェクトチーム「宮城大学改革室」を設置することなどについて, 高橋理事から説明があり, この内容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 七十七銀行・仙台商工会議所・宮城大学との連携協定について 本学では, 地域と共に学ぶこと, 地域への貢献を重視し, 企業等との連携を進めてきており, 今後も地方創生等, 地域に根差した取り組みを進めていくため, 七十七銀行及び仙台商工会議所との連携協定を締結することについて, 竹内理事から説明があり, この連携協定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4 平成27年度非常勤教員任用計画の一部変更について 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。</p>

(2) 報告事項

ア 大和町との協定書調印式について（報告資料1）

竹内理事から、平成27年7月24日に大和町との間において、地方に定住して働く雇用の創出を目指し、連携協定に関する協定を締結することについて報告があった。

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年度における補助事業及び受託事業の進捗状況等について、主な事業を中心に報告があった。

以上

公立大学法人宮城大学第98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8月26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