

# 理事会議事録

## 第116回公立大学法人宮城大学 理事会（平成28年11月定例会）

開催日時	平成28年11月24日（木）14時56分～16時47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），金子教育推進機構カリキュラムセンター長
欠席者	鈴木監事
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，千葉太白事務室長，菅澤総務GL
議事概要	<p><b>1 理事会議事録</b></p> <p><b>(1) 第115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116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>(1) 審議事項</b></p> <p><b>議案1 平成29年度非常勤教員任用計画について</b> 平成29年度非常勤教員任用方針に基づく各学部・学群及び研究科等に関する平成29年度非常勤教員任用計画について，金子教育推進機構カリキュラムセンター長から説明があり，この任用計画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 教員人事について</b> 人事委員会による選考の結果，平成29年4月1日付けで基盤教育（フレッシュマンコア）群（仮称）の准教授として，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> <p><b>議案3 基盤教育（フレッシュマンコア）群（仮称）人事計画書について</b> 基盤教育（フレッシュマンコア）群（仮称）所属で数学・数理統計学を専攻する准教授1名を，法学を専攻する准教授または講師1名を，社会哲学を専攻する教授または准教授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，一部修正することを条件に承認された。</p>

#### 議案4 事業構想学群人事計画書について

事業構想学群所属で地域創生学類（地域分析・地域計画分野）を専攻する准教授または講師1名を、価値創造デザイン学類（福祉デザイン（障害者支援に関する技術・制度等））を専攻する講師または助教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、一部修正することを条件に承認された。

#### 議案5 宮城大学教員評価要綱の一部改正について

大学組織の実態に合わせた文言の修正等に関する所要の改正について、河端副理事長から説明があり、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。

#### 議案6 大学運営組織について

平成29年度に向けた組織改編について、西垣理事長から説明があり、議論の結果、改めて課題等を整理のうえ引き続き検討を行うこととなった。

#### 議案7 各センター非常勤職員の正職員化について

各センターの非常勤職員の正職員化について、西垣理事長から説明があり、議論の結果、改めて課題等を整理のうえ引き続き検討を行うこととなった。

### (2) 報告事項

#### ア 平成29年度入学者に係る入学金減免（震災枠）の実施について（報告資料1）

長屋副学長から、平成29年度入学金減免（震災枠）について、継続して減免を実施することについて報告があった。

#### イ 次期理事長（学長）予定者について（報告資料2）

千葉次長兼総務課長から、平成28年11月7日付けで宮城県知事名の通知があり、次期理事長（学長）予定者を、川上伸昭氏（文部科学省科学技術・学術政策研究所長）とすることに決定されたとの報告があった。

以上

公立大学法人宮城大学第116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12月22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