

理 事 会 議 事 録

第120回公立大学法人宮城大学 理 事 会（平成29年3月定例会）

開催日時	平成29年3月22日（水）14時30分～17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》 鈴木監事，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	なし
事務局	佐々木部長，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119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120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1 平成29年度計画について 平成29年度公立大学法人宮城大学年度計画について，河端副理事長から説明があり，この計画を諮ったところ，異議なく原案のとおり承認され，宮城県知事へ提出することになった。</p> <p>議案2 平成29年度当初予算について 平成29年度当初予算について，西城理事から運営交付金の算定基礎をベースに予算編成しており，経営審議会の承認を得ていることなどについて説明があり，この予算を諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。</p> <p>議案3 大学改革実施に伴う公立大学法人宮城大学基本規則の一部改正，各規程等の一部改正及び制定並びに規定の整備等について 平成29年4月からの新カリキュラムの開始，組織改編等（学群・学類制への移行，学系の導入，基盤教育群の設置）に伴い，次の規則等に関する制定及び一部改正等を行うことについて，河端副理事長，高橋理事，加茂学務課長から説明があり，これら70件の一部改正等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。 なお，文言修正の必要が生じた場合は，河端副理事長に一任することとなった。</p> <p>公立大学法人宮城大学基本規則 宮城大学学則</p>

宮城大学大学院学則
宮城大学基盤教育群運営等規程
宮城大学学系組織運営規程
公立大学法人宮城大学教員人事規程
宮城大学教育推進機構運営規程
宮城大学履修規程
宮城大学学位規程
宮城大学編入学，転入学及び再入学に関する規程
宮城大学転学部及び転学科に関する規程
宮城大学9月修了・卒業に関する規程
公立大学法人宮城大学就業規則
公立大学法人宮城大学職員懲戒規程
公立大学法人宮城大学職員懲戒規程第4条に定める懲戒処分の量定の基準(目安)
懲戒処分公表基準
公立大学法人宮城大学賃金規程
宮城大学特任教員規程
公立大学法人宮城大学食産業学部附属農場管理運営規程
公立大学法人宮城大学事務組織規程
公立大学法人宮城大学評価委員会運営規程
公立大学法人宮城大学総合情報センター運営規程
公立大学法人宮城大学国際交流・留学生センター運営規程
公立大学法人宮城大学地域連携センター運営規程
公立大学法人宮城認定看護師スクール運営規程
公立大学法人宮城大学エコキャンパス推進会議規程
公立大学法人宮城大学情報公開規程
公立大学法人宮城大学個人情報の保護に関する規程
公立大学法人宮城大学人権侵害の防止等に関する規程
公立大学法人宮城大学危機管理規程
公立大学法人宮城大学事務決裁規程
公立大学法人宮城大学公印規程
公立大学法人宮城大学文書規程
宮城大学教員人事規程の特例に関する規程
公立大学法人宮城大学教員の任期に関する規程
宮城大学学部長選考規程
宮城大学研究生に関する規程
宮城大学科目等履修生に関する規程
宮城大学特別聴講生に関する規程
宮城大学外国人留学生に関する規程
宮城大学無料職業紹介業務運営規程
宮城大学学生納付金規程
宮城大学学生納付金の減免等に関する規程
宮城大学入学金の減免等に関する規程
公立大学法人宮城大学業務アシスタント取扱規程
宮城大学奨学金返還免除候補者選考規程
宮城大学学生ボランティア取扱規程
公立大学法人宮城大学研究委員会運営規程
公立大学法人宮城大学研究倫理審査規程
公立大学法人宮城大学発明等取扱規程

公立大学法人宮城大学利益相反管理規程
公立大学法人宮城大学遺伝子組換え実験安全管理規程
公立大学法人宮城大学動物実験等規程
公立大学法人宮城大学薬品等管理規程
公立大学法人宮城大学における研究倫理の保持等並びに研究活上の不正行為及び研究費の不正使用の防止等に関する規程
公立大学法人宮城大学情報資産の運用、管理及び利用に関する規程
公立大学法人宮城大学職員のサービスの宣誓に関する規程
公立大学法人宮城大学職員服務規程
公立大学法人宮城大学職員研修規程
公立大学法人宮城大学職員兼業規程
公立大学法人宮城大学名誉教授称号授与規程
公立大学法人宮城大学看護学部臨床教授等の称号付与規程
公立大学法人宮城大学管理職員等の指定に関する規程
公立大学法人宮城大学職員安全衛生管理規程
公立大学法人宮城大学職員の出向に関する規程
公立大学法人宮城大学認定看護師スクールの専任教員に係る雇用条件等に関する規程
公立大学法人宮城大会計規程
公立大学法人宮城大学施設等管理使用規程
公立大学法人宮城大学受託研究取扱規程
公立大学法人宮城大学乗合自動車管理運用規程

議案4 公立大学法人宮城大学役員報酬等規程の一部改正について

宮城県知事等の給料について、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間、これまでと同様の内容で削減を実施する旨関係条例の一部改正が行われたことから、本学においても引き続き常勤役員の給料月額を削減するため、所要の改正を行うことについて、高橋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。

議案5 公立大学法人宮城大学事務部長の職に宮城県退職者を任用する場合の就業条件の特例に関する規程の一部改正について

事務部長等の職に宮城県退職者を任用予定としているため、所要の改正を行うことについて、高橋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、一部修正することを条件に承認された。

議案6 公立大学法人宮城大学旅費規程の一部改正及び学生旅費支給に係る事務手続要領の制定について

公立大学法人宮城大学旅費規程について、平成29年4月からのカリキュラム変更に伴い、今後インターンシップ等、外部資金事業以外において学生に対する旅費支給が想定されることから、所要の改正を行うこと及び学生旅費支給の手続きを一元化するため、学生旅費支給に係る事務手続要領を制定することなどについて、高橋理事から説明があり、この一部改正等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7 「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」における支払遅延に対する遅延利息率の改正に係る諸規程の一部改正について

「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」における支払遅延に対する遅延利息率の改正に伴い、公立大学法人宮城大学債権管理規程及び公立大学法人宮城大学契約事務取

扱規程の所要の改正を行うことについて、高橋理事から説明があり、これら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8 特任教員の任用について

看護学群、事業構想学群、食産業学群及び基盤教育群等において、講義等を担当する特任教授9名、特任准教授3名、講師1名及び助教1名の任用について、高橋理事から説明があり、これら14件の任用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9 事務部長等の採用について

平成29年3月31日付けで現事務部長等が任期満了により退職することに伴い、同年4月1日付けで事務部長に〇〇〇氏を、地域連携センター副センター長兼地域振興事業部長兼管理部長に〇〇〇〇氏を、事務部総務課総務グループ主任主査に〇〇〇〇氏を採用することについて、高橋理事から説明があり、これらの採用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10 平成29年度非常勤任用計画の一部変更について

第116回理事会において承認された平成29年度非常勤教員任用計画について、その後の調整により変更が生じたことから任用計画の一部を変更することについて、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。

議案11 平成29年度客員教員について

宮城大学の知の体系や地域食産業論等でゲストスピーカーとして講演していただくとともに、地域産業の活性化及び震災復興面等においても有用な支援を期待できることから、佐瀬守男氏を客員教授として任用することについて、竹内理事から説明があり、この任用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12 東北医科薬科大学との連携協定について

東北医科薬科大学と本学がそれぞれの持つ強みを生かして互いに協力し、相互の教育・研究効果を高めることを目的として、包括的な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、この連携協定の締結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。

(2) 報告事項

ア 滞留債権（学生納付金）の現況について（報告資料1）

西城理事から、滞留債権（学生納付金）の現況について報告があった。

イ 教員データベースについて（報告資料2）

河端副理事長から、今年度限りで教員データベースを停止し、国立研究開発法人科学技術振興機構が提供する外部無料データベース「research map(リサーチマップ)」を使用することについて報告があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第120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29年4月25日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 川上伸昭

同 理事 岩堀恵祐

同 理事 高橋芳行