

理事会議事録

第55回公立大学法人宮城大学 理事会（平成24年5月定例会）	
開催日時	平成24年5月23日（水）15時10分～16時40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、佐藤副理事長（総務企画担当）、井上理事（教育研究担当）、佐々木理事（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）、加藤理事（特命事項担当） 大泉副学長（特命事項担当）、庄子監事、成田監事 《構成員7名中7名出席》
欠席者	なし
事務局	千葉事務部長、佐藤総務課長、成田学務課長、岩淵企画財務課長、蜂谷学務課副参事、奥山総務GL、佐々木（博）主任主査、佐々木（浩）主任主査
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第54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55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、園部理事及び加藤理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 任期付専門職員（司書業務）の任用更新（案）について 議案1 平成24年9月30日で任期満了となる司書の任期中の実績等評価結果について佐々木理事から説明があり、その任用更新（案）について諮ったところ異議がなく、原案のとおり更新後の任期を平成24年10月1日から平成27年9月30日までとすることが承認された。</p> <p>(2) 特任教員の任用（案）について（2件） 議案2 地域連携関係業務と後期から特別講義「芸術学」を予定している特任教授の任用とグローバルインターンシップ関係業務と後期から特別講義「ベトナム語・ベトナム文化」を予定している特任講師の任用案2件について、佐々木理事から説明があり、この任用（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>(3) 人事計画書（案）について（事業構想学部1件） 議案3 事業構想学部デザイン情報学科所属の情報学を専攻する助教1名を平成24年10月1日以降のできるだけ早い時期に採用する人事計画書について、佐々木理事から説明があり、この計画（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>(4) 平成24年度教員の任期制に係る再任審査の実施（案）について 議案4 公立大学法人宮城大学教員の任期に関する規程に基づき、平成21年度に教員として採用され初任の任期が4年となる教員9名、平成16年度に採用され再任の任期が5年となる教員1名の再任審査のスケジュール及び審査方法等について、佐々木理事から説明があり、この再任審査の実施（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>

(5) 平成 25 年度事務職員の採用（案）について

議案 5

事務職員の採用に係る中期計画の見直し及び平成 25 年度事務職員採用試験の実施概要等について、佐々木理事から説明があり、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。

なお、平成 24 年度中途退職予定者の欠員補充時期及び採用方法について、早急に対応すべきとの問題提起がなされ、平成 25 年度の職員採用試験により適任者がいる場合は、平成 24 年 10 月 1 日以降のできるだけ早い時期に前倒しでの採用を進めることや、職員の適正配置及び業務量の適正配分の検討など、今後事務部の体制整備を進めていくことが確認された。

(6) 公立大学法人宮城大学学習奨励基金規程の一部改正（案）について

議案 6

基金事業の運営において、現状・実態に合わせた項目の見直し及び平成 24 年 4 月 1 日に宮城大学の組織改正が行われたことに伴う規程及び要領の一部改正について、大和田理事から説明があり、この改正（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。

以上

この議事録は、公立大学法人宮城大学第55回理事会議事録である。

平成24年6月27日

公立大学法人宮城大学理事会 議 長 西 垣 克

同 理 事 園 部 尚

同 理 事 加 藤 徹