

理事会議事録

第106回公立大学法人宮城大学 理事会（平成28年2月定例会）	
開催日時	平成28年2月24日（水）14時30分～16時20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)
欠席者	庄子監事
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105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106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高山理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 審議事項</p> <p>議案1 平成28年度当初予算（原案）について 宮城大学会計規程第13条及び宮城大学財務運営要綱第8条に基づく平成28年度当初予算（原案）について，西城理事から説明があり，この予算編成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 大学改革に係る諸規程の改正について 平成29年4月の学部改組に向けて，平成27年11月に行った大学設置分科会運営委員会の事前相談の結果が平成28年1月末に通知され，看護学群については名称変更の届出，事業構想学群及び食産業学群については届出による学群設置の手続が認められたことから，平成28年4月に届出を行うことが確認された。このことに伴い，平成29年4月1日施行予定の「宮城大学学則」の一部改正，「宮城大学大学院学則」及び「宮城大学学群教授会運営規程」の制定について，小嶋副学長より説明があり，これらの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。</p> <p>議案3 特任教員の任用について 健康支援センター関係業務等を担当する特任教授，看護学部キャリア支援関係業務等を担当する特任教授，全学のキャリア開発教育の企画・運営業務等を担当する特任准教授2名，宮城大学創立20周年記念誌を担当する特任教授，食産業学Ⅱ等を担当する特</p>

任教授，地域計画論等を担当する特任教授，日本語ライティング指導等を担当する特任教授，共通教育センター語学部会関係業務等を担当する特任准教授，音楽・特別講義Ⅰ（音楽演習）等を担当する特任教授，グローバルインターンシップ関係業務を担当する特任教授及び特任講師の任用について，高橋理事から説明があり，これら12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4 平成28年度非常勤教員任用計画の一部変更について

平成28年度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。

(2) 報告事項

ア 看護学部人事計画書について（報告資料1）

高橋理事から，看護学部所属で母性看護学領域を専攻する助教1名を平成28年4月1日以降の可能な限り早期に採用する人事計画書について，先に開催された理事懇談会において了承を得，公募を開始していることについて報告があった。

イ 事業構想学部人事計画書について（報告資料2）

高橋理事から，事業構想学部所属で地域資源論を専攻する准教授1名を平成28年4月1日以降の可能な限り早期に採用する人事計画書について，先に開催された理事懇談会において了承を得，公募を開始していることについて報告があった。

ウ 共通教育センター人事計画書について（報告資料3）

高橋理事から，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講師及び助教各1名を平成28年4月1日以降の可能な限り早期に採用する人事計画書について，先に開催された理事懇談会において了承を得，公募を開始していることについて報告があった。

エ 平成28年度計画策定の進捗状況について（報告資料4）

河端副理事長から，平成28年度計画策定の進捗状況について報告があった。

オ 内部監査の結果について（報告資料5）

河端副理事長から，「研究費の経理状況」，「情報セキュリティ体制」及び「研究費の管理体制」を対象に実施した内部監査の結果概要及び改善提案等について報告があった。

以上

公立大学法人宮城大学第106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3月23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 高山 登