

理事会議事録

第101回公立大学法人宮城大学 理事会（平成27年9月定例会）	
開催日時	平成27年9月30日（水）15時00分～16時45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》 庄子監事，柴田監事，長屋副学長，小嶋副学長(特命事項担当)
欠席者	なし
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100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101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 事務職員人事について 本年度実施した事務職員採用試験において，平成28年4月1日付けで2名，前倒しで平成27年10月1日，11月1日及び12月1日付けで採用する各1名の合計5名の選考過程について，高橋理事から説明があり，これら5名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。</p> <p>議案2 教員の任期制に関する再任審査結果について 平成24年4月1日付けで採用された初任の任期が4年目となる教員1名の人事委員会による再任審査の結果，再任可となったことについて，高橋理事から説明があり，この再任審査結果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 平成27年度9月補正予算について 平成27年度9月補正予算に関する収支項目の内容について，西城理事から説明があり，この補正予算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>

議案4 宮城大学大学院看護学研究科履修規程の一部改正について

教授会が認めた場合に学外の副研究指導教員を加えることを可能とする規程の一部改正について、長屋副学長から説明があり、この規程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 平成27年度非常勤教員任用計画の一部変更について

平成27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。

議案6 平成28年度非常勤教員人件費予算及び任用方針について

平成28年度非常勤教員人件費予算及び任用方針について、長屋副学長から説明があり、この人件費予算及び任用方針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 大学改革について（報告資料1）

小嶋副学長から、大学改革の外部への公表等について報告があった。

イ 公的研究費に係る体制整備等の自己評価チェックリストについて（報告資料2）

岩堀理事から、公的研究費に係る体制整備等の自己評価チェックリストに関する本学の状況について報告があった。

以上

公立大学法人宮城大学第101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10月30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