

理事会議事録

第142回公立大学法人宮城大学 理事会（平成30年11月定例会）

開催日時	平成30年11月28日（水）15時00分～16時00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	川上理事長，犬飼副理事長，高橋理事（総務・人事労務担当），西城理事（財務・施設担当），金子理事（教育・学術情報・大学改革担当），徳永理事（教育・学生支援担当），武田理事（教育・看護教育改革担当） 《理事会構成員7名中7名出席》 柴田監事，鈴木監事
欠席者	なし
事務局	寺嶋事務局長，川越次長兼総務課長，伊東財務課長，菅原企画・入試課長，佐藤学務課長，阿部学術情報室長，庄司太白事務室長，進藤総務GL
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第141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142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，議長のほか金子理事及び徳永理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 審議事項</p> <p>議案1 平成31年度公立大学法人宮城大学年度計画策定の基本方針について 平成31年度年度計画策定に当たっては，平成31年度に行う平成27年度から平成30年度までの暫定評価，自己点検評価及び認証評価との整合性を図りつつ，平成31年3月末までに年度計画の作成を行うことについて，犬飼副理事長から説明があり，この基本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。</p> <p>議案2 平成31年度予算編成の基本方針について 会計規程第13条及び財務運営要綱第8条の規定に基づき，平成30年度予算編成の基本方針について，西城理事から説明があり，この基本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。</p> <p>議案3 教員人事（採用）について 人事委員会による選考の結果，平成30年4月1日付けで看護学群准教授として〇〇〇氏，助教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>議案4 平成31年度特任教員及び非常勤講師任用計画について 「平成31年度科目担当教員の配置方針」及び「平成31年度非常勤講師人件費及び任用方針」に基づく，特任教員及び非常勤講師の任用計画について，金子理事から説明があり，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>

議案5 平成30年度非常勤教員任用計画の一部変更について

第130回理事会（平成29年11月定例会）で承認を得ていた平成30年度非常勤教員任用計画のうち、非常勤教員に変更があることについて、金子理事から説明があり、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 看護学群人事計画書について

看護学群所属で広域看護学（在宅看護学領域）を専攻する助教1名及び次世代育成看護学（養護教諭教育課程）を専攻する教授、准教授又は講師1名を平成30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、異議なく原案のとおり承認された。

(2) 報告事項

報告1 一般事務職員採用予定者の変更について（報告資料1）

高橋理事から、第141回理事会で報告をした事務職員の採用について、最終合格者2名から辞退の申し出があったため、合格者を変更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142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30年12月21日

公立大学法人宮城大学理事会 議 長 川 上 伸 昭

同 理 事 金 子 孝 一

同 理 事 徳 永 幸 之