

理事会議事録

第110回公立大学法人宮城大学 理事会（平成28年6月定例会）	
開催日時	平成28年6月29日（水）14時56分～16時35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，庄子監事，長屋副学長，小嶋副学長(特命事項担当)
欠席者	なし
事務局	佐々木事務部長，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109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110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 平成27年度公立大学法人宮城大学業務実績報告書について 公立大学法人宮城大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則（平成21年宮城県規則第38号）第7条の規定に基づき，公立大学法人宮城大学評価委員会へ提出する業務実績報告書について，河端副理事長から説明があり，この提出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，業務実績報告書に係る第1回評価委員会が8月1日，第2回評価委員会が9月8日に開催されることが報告された。</p> <p>議案2 平成27年度決算について（監査結果報告：監事） 地方独立行政法人法第34条の規定に基づき，設立団体の長へ提出する決算報告書及び財務諸表について西城理事から説明があり，宮城県知事への提出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。 また，併せて同法に基づく会計監査人及び監事の監査報告書を受理していること及び庄子監事から監査報告書のとおり，適正に処理されているとの報告があった。</p>

議案3 教員人事について

人事委員会による選考の結果、平成28年8月1日付けで看護学部助教として〇〇〇〇〇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。

議案4 宮城大学学則の一部改正について

看護学部への編入学に係る規定及び大学院博士課程前期の入学資格に係る規定の改正について、長屋副学長から説明があり、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。

(2) 報告事項

「MYUサポーターズデイ」の開催結果について（報告資料）

加茂事務部学務課長から、平成28年6月11日に大和キャンパスで、同月18日に太白キャンパスで開催されたMYUサポーターズデイに関する開催結果について報告があった。

以上

公立大学法人宮城大学第110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7月27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