

理事会議事録

第143回公立大学法人宮城大学 理事会（平成30年12月定例会）

開催日時	平成30年12月21日（金）15時00分～15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	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） 《理事会構成員7名中6名出席》 柴田監事，鈴木監事
欠席者	武田理事（教育・看護教育改革担当）
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，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142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143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，議長のほか犬飼副理事長及び高橋理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 審議事項</p> <p>議案1 賃金関係規程の一部改正について（賃金規程，役員報酬等規程）について</p> <p>県の給与条例等の一部改正に準じ給料表等の一部改正を行うことについて，高橋理事から説明があり，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。</p> <p>議案2 宮城大学科目等履修生に関する規程の一部改正について 科目等履修性の履修科目の選定，入学者を決定する所掌部局及び在学期間の一部改正について，徳永理事から説明があり，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。</p> <p>(2) 報告事項</p> <p>報告1 平成30年度中間期予算執行状況について（報告資料1） 西城理事から，公立大学法人宮城大学財務運営要綱第11条の規定に基づく平成30年度第2四半期の財務報告について，予算執行状況，資金収支及び貸借対照表等に基づき現状の報告があった。</p> <p>報告2 2021年度宮城大学入学者選抜（2020年度実施）の制度予告について（報告資料2） 徳永理事から，2021年度入学者選抜（2020年度実施）の制度予告について，</p>

予告内容，時期等の報告があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第143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31年1月30日

公立大学法人宮城大学理事会 議 長 川 上 伸 昭

同 副理事長 犬 飼 章

同 理 事 高 橋 芳 行