

理事会議事録

| 第90回公立大学法人宮城大学 理事会（平成26年11月定例会） | |
|---------------------------------|---|
| 開催日時 | 平成26年11月26日（水）15時00分～16時50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），大和田理事（財務担当），園部理事（地域連携担当） 《理事会構成員7名中7名出席》 庄子監事，柴田監事，笹井副学長，森山副学長(特命事項担当) |
| 欠席者 | 小嶋副学長(特命事項担当) |
| 事務局 | 兵藤事務部長，伊藤次長兼総務課長，鹿野企画財務課長，熊谷参事兼学務課長，羽田事務部副参事，菅澤総務GL，佐々木（浩）主幹 |
| 議事概要 | <p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第89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90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，議長のほか岩堀理事及び高橋理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 公立大学法人宮城大学第2期中期計画（案）について 議案1 地方独立行政法人法第26条の規定に基づく宮城大学第2期中期計画の原案を修正したのについて，河端副理事長から概要説明があり，次回の理事会において，最終案を諮り，確定後，県へ提出することについて諮ったところ，異議なく承認された。</p> <p>(2) 平成27年度公立大学法人宮城大学年度計画策定の基本方針（案） 議案2 について 平成27年度年度計画策定の基本方針（案）について，平成27年度予算案との整合性を確保するため，策定作業を並行して進めることなどについて，河端副理事長から説明があり，この基本方針（案）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>(3) 平成27年度予算編成の基本方針（案）について 議案3 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27年度予算編成の基本方針（案）について，大和田理事から説明があり，この基本方針（案）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>(4) 平成27年度非常勤教員人件費予算及び任用方針について 議案4 平成27年度の非常勤教員の人件費総額及び任用方針について，笹井副学長から説明があり，この人件費予算及び任用方針（案）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> |

(5) 任期付専門職員の任期更新(案)について

議案5

平成24年4月1日付で採用され、再任の任期が3年目となる任期付専門職員3名について、再任審査の結果、全員が再任可となったことについて、高橋理事から説明があり、この任期更新(案)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。

3 報告事項

(1) 教員の任期制に関する再任審査結果について

報告資料1

高橋理事から、第89回理事会において再任可否の決定に至らず、今後の対応を河端副理事長及び高橋理事に一任されていた案件について、10月28日付で再任可と決定したことについて報告があった。

(2) 平成27年度入学金・授業料減免(震災枠)の実施等について

報告資料2

笹井副学長から、平成27年度の入学金・授業料減免(震災枠)について、前年度に引き続き減免を実施するとの報告があった。

以上

この議事録は、公立大学法人宮城大学第90回理事会議事録である。

平成26年12月24日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 西垣 克

同 理事 岩堀 恵祐

同 理事 高橋 芳行