

理事会議事録

第144回公立大学法人宮城大学 理事会（平成31年1月定例会）

開催日時	平成31年1月30日（水）15時00分～16時20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143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144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，議長のほか西城理事及び金子理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 審議事項</p> <p>議案1 看護学群の人事計画書について 看護学群所属で広域看護学（地域看護学領域）を専攻する助教1名を平成31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。</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27年8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2名及び平成22年10月1日付けで採用された再任の任期が5年目となる教員1名の人事委員会による審査の結果，全員が合格となったことについて，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3 内部選考による昇任について 看護学群教員3名，事業構想学群教員3名，食産業学群教員2名の内部選考による昇任を人事委員会で審査することについて，高橋理事から説明があり，この人事委員会での審査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30年度最終補正予算について 平成30年度最終補正予算について，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>

(2) 報告事項

報告1 公立大学法人宮城大学定款の一部変更について（報告資料1）

高橋理事から、地方独立行政法改正により監事の任期変更等が行われたことに伴い、公立大学法人宮城大学定款の一部変更について、県から国へ変更認可申請をしていることについて報告があった。

報告2 宮城大学広報基本方針について（報告資料2）

犬飼副理事長から、効果的な広報に向けて「宮城大学広報基本方針」を策定した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144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2月13日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 川上 伸 昭

同 理事 西城 正 志

同 理事 金子 孝 一