

理事会議事録

1. 第128回公立大学法人宮城大学 理事会（平成29年10月定例会）

開催日時	平成29年10月25日（水）15時00分～15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	川上理事長，犬飼副理事長（総務企画担当），武田理事（戦略企画・地域貢献担当），徳永理事（教育・国際担当），岩堀理事（研究・産学連携担当），高橋理事（人事労務担当），西城理事（財務担当） 《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	小林部長，千葉次長兼総務課長，小松企画財務課長，加茂学務課長，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127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128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，議長のほか徳永理事及び岩堀理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 審議事項</p> <p>議案1 地域連携センター人事計画書について 地域連携センターの本学の教育研究に関わる専門分野を専攻する准教授または講師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。</p> <p>議案2 宮城大学情報ネットワーク基盤システム更新について 宮城大学情報ネットワーク基盤システムは，平成30年8月に更新時期となるため，更新にあたっての基本方針，目標及び調達方法について，武田理事から説明があり，この情報ネットワーク基盤システム更新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 平成29年度非常勤教員任用計画の一部変更について 第116回理事会（平成28年11月定例会）で承認を得ていた平成29年度非常勤教員任用計画のうち，変更があった2点について，徳永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。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p> <p>公立大学法人宮城大学第128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。</p>

平成29年11月8日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 川上伸昭

同 理事 徳永幸之

同 理事 岩堀恵祐