

# 理事会議事録

第123回公立大学法人宮城大学 理事会（平成29年6月定例会）	
開催日時	平成29年6月28日（水）16時00分～17時00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><b>1 理事会議事録</b></p> <p>(1) 第122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123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，議長のほか高橋理事及び西城理事を指名した。</p> <p><b>2 議 事</b></p> <p>(1) 審議事項</p> <p><b>議案1 平成28年度公立大学法人宮城大学業務実績報告書について</b> 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，犬飼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。</p> <p><b>議案2 平成28年度決算について（監査結果報告：監事）</b> 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。</p> <p><b>議案3 教員人事について</b> 人事委員会による選考の結果，平成29年9月1日付けで看護学部教授として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。</p> <p><b>議案4 平成29年度（7月1日付け）組織改編等について</b> 平成29年7月1日付けで事務局，地域連携センター，総合情報センターの機能強化を目的とした組織改編について，高橋理事から説明があり，異議なく原案のとおり承認された。</p>

**議案5 公立大学法人宮城大学最高情報責任者等の設置に関する規程の制定  
について**

学内情報システムの機能強化を図るため、新たに最高情報責任者（CIO）及び同代理を設置する規程の制定について、高橋理事から説明があり、異議なく原案のとおり承認された。

**議案6 公立大学法人宮城大学研究倫理審査規程の一部改正について**

「臨床研究に関する倫理指針」の廃止及び「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の一部改正に伴い、公立大学宮城大学研究倫理審査規程に関する所要の改正について、岩堀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。

**(2) 報告事項**

**報告1 宮城大学と他大学との連携協定について（報告資料1）**

東北医科薬科大学との連携協定締結、奈良県立大学及び兵庫県立大学との連携協定期限延長についての報告があった。

**報告2 設置計画履行状況報告書（アタケ）の提出について（報告資料2）**

平成29年度の設置計画履行状況報告書について、5月8日付けで文部科学省教育局高等教育企画課大学設置室に提出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123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29年7月26日

公立大学法人宮城大学理事会 議 長 川 上 伸 昭

同 理 事 高 橋 芳 行

同 理 事 西 城 正 志