

理事会議事録

第61回公立大学法人宮城大学 理事会 (平成24年10月定例会)	
開催日時	平成24年10月24日(水) 15時05分～15時55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, 佐藤副理事長(総務企画担当), 井上理事(教育研究担当), 佐々木理事(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), 加藤理事(特命事項担当), 弦本副学長, 大泉副学長, 庄子監事, 成田監事 《構成員7名中7名出席》
欠席者	なし
事務局	千葉事務部長, 佐藤総務課長, 成田学務課長, 岩淵企画財務課長, 蜂谷副参事, 菅原出納GL, 奥山総務GL, 佐々木(浩)主任主査, 吉川主査
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第60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, 原案どおりとすることが確認された。</p> <p>(2) 第61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, 園部理事及び加藤理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 人事計画書(案)について (看護学部1件) 議案1 看護学部看護学科所属で基盤看護学(看護管理学領域)を専攻する准教授1名を平成25年4月1日に採用する人事計画書について, 佐々木理事から説明があり, この計画(案)について諮ったところ, 応募締切の時期を再度検討したうえで公募することが承認された。</p> <p>(2) 平成25年度非常勤教員人件費(案)について 議案2 第60回理事会(平成24年9月定例会)で承認された「平成25年度非常勤教員人件費予算割当て及び任用方針について」に基づく各学部・研究科からの要求額及び査定額について, 弦本副学長から説明があり, その査定額(案)について諮ったところ, 異議なく原案のとおり平成25年度当初予算に編成することが承認された。</p> <p>3 報告事項</p> <p>(1) 平成24年度第2四半期財務報告について 報告資料1 「公立大学法人宮城大学財務運営要綱」第11条の規定に基づく本年度第2四半期の財務報告について, 大和田理事から予算執行状況, 資金収支, 貸借対照表, 損益計算書等に基づいて説明があり, これまでの財政状況が概ね順調に推移しているとの判断が報告された。</p> <p>4 その他 食産業学研究科博士課程設置申請に対する認可が, 明日開催される文部科学省の審議会において正式に決定される見通しであることが報告された。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>

この議事録は、公立大学法人宮城大学第61回理事会議事録である。

平成24年11月28日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 西垣 克

同 理事 園部 尚

同 理事 加藤 徹