

理事会議事録

第87回公立大学法人宮城大学 理事会（平成26年9月定例会）	
開催日時	平成26年9月24日（水）15時00分～17時15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)，小嶋副学長(特命事項担当)
欠席者	なし
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86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87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) 事務職員人事（案）について 議案1 本年度実施した事務職員採用試験において，平成27年4月1日付けで採用する事務職員2名及び平成26年10月1日付けとして前倒して採用する事務職員4名の合計6名の選考過程について，高橋理事から説明があり，これら6名の採用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>(2) 教員人事（案）について 議案2 人事委員会による選考の結果，平成26年10月14日付けで看護学部助教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（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) 看護学部人事計画書（案）について 議案3 看護学部基礎看護学（基礎看護学領域）を専攻する教授又は准教授1名，同学部基礎看護学（基礎看護学領域）を専攻する准教授1名及び同学部成熟期看護学（成人看護学領域）を専攻する助教1名を平成27年4月1日付けで採用する人事計画3件について，高橋理事から説明があり，これら3件の人事計画書（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) 特任教員人事計画書（案）について 議案4 キャリア教育の特任教員1名を平成27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（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) 教員の任期制に関する再任審査結果について

議案5

平成23年4月1日付け又は同年7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7名及び平成18年4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(合計8名)の人事委員会による再任審査の結果、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った。審議の結果、7名の再任(案)については異議なく承認されたが、1名については、再任可否の決定には至らず保留となり、今後の進め方について、人事労務担当理事に一任された。

(6) 公立大学法人宮城大学業務アシスタント取扱規程の制定(案)について

議案6

本学に在籍する学生が、本学の各種補助業務に従事する場合の取扱いについて、現行規程で整理されている教育補助及び運営補助業務に研究補助業務を加えた形で整理・見直しを行い、新たな取扱規程の制定(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。

(7) 宮城大学研究生に関する規程の一部改正(案)について

議案7

現状の在学年限2年の制限を撤廃する規程の一部改正について、笹井副学長から説明があり、この規程の一部改正(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。

(8) 平成26年度9月補正予算(案)について

議案8

9月補正予算(案)に関する収支項目の内容について、大和田理事から説明があり、この補正予算(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

公的研究費に係る体制整備等の自己評価チェックリストについて

報告資料

岩堀理事から、公的研究費に係る体制整備等の自己評価チェックリスト及び今年度末までに学内の規定等、所要の改正が必要となることについて報告があった。

以上

この議事録は、公立大学法人宮城大学第87回理事会議事録である。

平成26年10月10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