

理事会議事録

| 第77回公立大学法人宮城大学 理事会 (平成26年1月定例会) | |
|---------------------------------|---|
| 開催日時 | 平成26年1月29日(水) 15時30分～17時10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), 津志田理事(研究担当) 大庭理事(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 | 千葉事務部長, 伊藤総務課長, 鹿野企画財務課長, 成田学務課長, 蜂谷副参事, 奥山総務GL 加藤出納GL, 佐々木(博)主任主査, 佐々木(浩)主任主査 |
| 議事概要 | <p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第76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77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, 河端副理事長及び高山理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 平成25年度第3次補正予算(案)について 議案1 入学金や授業料の減免, 人件費等に係る運営交付金の調整のほか, 地域振興事業, 受託研究, 大学間連携事業及び管理費等の実績見込みに伴い, 予算措置を要する最終補正予算について, 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。</p> <p>(2) 人事計画書(案)について 議案2 看護学部所属で次世代育成看護学(母性看護学領域)を専攻する助教1名を平成26年4月1日付けで採用する人事計画1件のほか, 内部昇任の人事計画として看護学部所属で成熟期看護学(精神看護学領域)を専攻する助教を講師へ, 同じく食産業学部所属で水環境工学を専攻する准教授を教授へ, 生物資源利用学等を専攻する准教授を教授へ, 凍結保存, 食品貯蔵等を専攻する助教を准教授へ昇任させる人事計画4件について, 大庭理事から説明があり, これら5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>(3) 平成26年度における宮城大学授業料の納付等の特例に関する 議案3 規程(案)及び平成26年度における宮城大学授業料の減免等の特例に関する規程(案)について 東日本大震災及びその余震による被害が未だ甚大であることを考慮し, 平成26年度も授業料の納付期限の延長や減免等の特例を定める, 宮城大学授業料の納付等の特例に関する規程及び宮城大学授業料の減免等の特例に関する規程について, 成田学務課長から説明があり, これらの規程(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> |

3 報告事項

(1) 平成 25 年度第 3 四半期財務報告について

報告資料 1

大和田理事から、「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 3 四半期までの財務報告について、予算執行状況、資金収支、貸借対照表、損益計算書等に基づき、収入及び支出状況等の説明があり、これまでの財政状況が順調に推移しているとの報告があった。

(2) 平成 25 年度補助事業、受託事業の進捗状況について

報告資料 2

鹿野企画財務課長から、宮城大学が契約を締結している文部科学省等の補助事業や市町村等の受託事業の平成 25 年度第 3 四半期までの進捗状況について報告があった。

4 その他

・園部理事から、東北地域リエゾン・ネットワーク会議において、産学間連携に携わる各参加機関の主要な取組み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 77 回理事会議事録である。

平成 26 年 2 月 26 日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 西 垣 克

同 副理事長 河 端 章 好

同 理事 高 山 登