

理事会議事録

1. 第132回公立大学法人宮城大学 理事会（平成30年1月定例会）

開催日時	平成30年1月24日（水）15時00分～16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	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	小林事務部長，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，齊藤出納GL，蒔苗教授
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第131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132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，議長のほか犬飼副理事長及び西城理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 審議事項</p> <p>議案1 教員人事について 人事委員会による選考の結果，平成30年4月1日付けで看護学群助教として〇〇〇〇氏，食産業学群助教として〇〇〇〇氏，地域連携センター准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。 なお，今回の看護学群及び食産業学群は応募者数が少ないことから，募集する時期については，計画的に行うように意見があった。</p> <p>議案2 教員の任期制に関する再任審査結果について 平成26年9月1日から平成27年1月1日までに採用された初任の任期が4年目となる教員5名の人事委員会による審査の結果，全員が合格となったことについて，高橋理事から説明があり，この再任審査結果について諮ったところ，原案のとおり承認された。</p> <p>議案3 情報システム高度化推進基本計画について 本学の業務システムは部署毎に管理されており，データ連携等が不十分で非効率なことから，部署毎に管理されているシステムを一元管理可能なシステムに構築する基本計画について，武田理事及び蒔苗教授から説明があり，この基本計画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>

議案4 平成29年度第二次（最終）補正予算について

平成29年度最終補正予算について、西城理事から説明があり、この補正予算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。

議案5 東北放射光建設活動等への賛同・協力について

東北大学より、東北放射光構想の実現に向けた活動と「一般財団法人光科学イノベーションセンター（仮称）」の設立について賛同・協力の依頼があり、本学としても施設の実現で食産業学群の研究開発への関与が見込まれることから、本活動に参画することについて、川上理事長から説明があり、活動へ参画すること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 今後の大学広報について（報告資料1）

犬飼副理事長から、平成30年度以降の大学広報について、専門的なノウハウを持つ民間業者に広報支援業務の委託を行い、「宮城大学広報基本方針（案）」を策定し、全学的な広報の展開を図ることについての報告があった。

報告2 平成30年度学年暦の作成について（報告資料2）

徳永理事から、平成30年度学年暦を作成したことについての報告があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第132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30年2月28日

公立大学法人宮城大学理事会 議 長 川 上 伸 昭

同 副理事長 犬 飼 章

同 理 事 西 城 正 志