

理事会議事録

第147回公立大学法人宮城大学 理事会（平成31年3月臨時会）	
開催日時	平成31年3月13日（水）14時30分～15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	川上理事長，犬飼副理事長，高橋理事（総務・人事労務担当），西城理事（財務・施設担当），金子理事（教育・学術情報・大学改革担当），徳永理事（教育・学生支援担当），武田理事（教育・看護教育改革担当） 《理事会構成員7名中7名出席》 柴田監事 《鈴木監事欠席》
欠席者	なし
事務局	寺嶋事務局長，川越次長兼総務課長，伊東財務課長，菅原企画・入試課長，佐藤学務課長，阿部学術情報室長，庄司太白事務室長，進藤総務GL
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第146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147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高橋理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 審議事項</p> <p>議案1 平成31年度当初予算（原案）について 宮城大学会計規程第13条に基づく平成31年度当初予算（原案）について，西城理事から説明があり，この予算（原案）について諮ったところ，異議なく承認された。</p> <p>議案2 地域連携センター副センター長の採用について 平成31年3月31日付けで現地域連携センター副センター長が退職することに伴い，同年4月1日付けで地域連携センター副センター長に〇〇〇〇氏を採用することについて，高橋理事から説明があり，これら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) 報告事項</p> <p>報告1 包平成30年度第3四半期財務報告について 西城理事から，平成30年度第3四半期の財務報告について，予算執行状況，資金収支及び貸借対照表等に基づき現状の報告があった。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>

公立大学法人宮城大学第147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31年3月27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 高 橋 芳 行