

# 理事会議事録

第119回公立大学法人宮城大学 理事会（平成29年2月定例会）	
開催日時	平成29年2月22日（水）14時55分～17時40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），西城理事（財務担当），竹内理事（地域貢献担当） 《理事会構成員7名中7名出席》 鈴木監事，柴田監事，長屋副学長，小嶋副学長（特命事項担当），金子教育推進機構カリキュラムセンター長
欠席者	なし
事務局	佐々木部長，千葉次長兼総務課長，小松企画財務課長，加茂学務課長，千葉太白事務室長，菅澤総務GL
議事概要	<p><b>1 理事会議事録</b></p> <p>(1) 第118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119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，議長のほか竹内理事及び西城理事を指名した。</p> <p><b>2 議 事</b></p> <p>(1) 審議事項</p> <p><b>議案1 平成29年度当初予算（原案）について</b> 宮城大学会計規程第13条及び宮城大学財務運営要綱第8条に基づく平成29年度当初予算（原案）について，西城理事から説明があり，この予算編成について諮ったところ，一部見直しを行うことを条件に承認された。</p> <p><b>議案2 平成29年度非常勤教員任用計画の一部変更について</b> 平成29年度非常勤教員任用計画の一部変更について，金子教育推進機構カリキュラムセンター長から説明があり，この一部変更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><b>議案3 宮城大学履修規程の制定について</b> 平成29年度からの新カリキュラムに伴う授業科目の履修の方法，成績の評価及び単位の認定等に関する規程の制定について，金子教育推進機構カリキュラムセンター長から説明があり，この規程の制定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 教員人事（採用）について**

人事委員会による選考の結果、平成29年4月1日付けで看護学群講師として〇〇〇〇〇〇氏を、事業構想学群助教として〇〇〇〇〇〇氏を、食産業学群助教として〇〇〇〇〇〇氏を、基盤教育（フレッシュマンコア）群（仮称）准教授として〇〇〇〇〇〇氏、〇〇〇〇〇〇氏及び〇〇〇〇〇〇氏の3名を、同群（仮称）講師として〇〇〇〇〇〇氏を、同年10月1日付けで事業構想学群准教授として〇〇〇〇〇〇氏の8名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。

#### **議案5 教員人事（昇任）について**

人事委員会による選考の結果、平成29年4月1日付けで食産業学部所属の准教授〇〇〇〇〇〇氏及び〇〇〇〇〇〇氏を教授へ、同学部所属の助教〇〇〇〇〇〇氏を講師へ昇任させる人事について、高橋理事から説明があり、これら3件の教員人事を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

#### **議案6 看護学群人事計画書について**

看護学群所属で基盤看護学（基礎看護学領域）を専攻する助教1名を、次世代育成看護学（小児看護学領域）を専攻する助教1名を、成熟期看護学（老年看護学領域）を専攻する助教1名の3名を平成29年7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、これら3件の人事計画書を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

#### **議案7 宮城大学大学院学則及び宮城大学大学院看護学研究科履修規程等の一部改正について**

宮城大学履修規程の制定に伴い、宮城大学大学院学則、宮城大学大学院看護学研究科履修規程、宮城大学大学院事業構想学研究科履修規程、宮城大学大学院食産業学研究科履修規程、宮城大学長期履修規程及び宮城大学大学院の学生による他研究科授業科目の履修に関する実施要綱に関する所要の改正について、加茂学務課長から説明があり、これらの学則等の一部改正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8 平成29年度における宮城大学授業料の納付等の特例に関する規程及び平成29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の制定について**

東日本大震災により被害を受けた世帯の学生に対する平成29年度授業料の納付及び減免等に関する規程の制定について、加茂学務課長から説明があり、これらの規程の制定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9 3公立大学の連携協定について**

奈良県立大学、兵庫県立大学及び宮城大学において、既存の枠組みや制度等を超えて、それぞれに持つ強み・特色を最大限に活かした機能別分化を推進し、これまでの連携基盤に基づき、単独大学では実現できない多様性に富んだ「新モデル」となる教育研究活動を実施するための連携協定について、加茂学務課長から説明があり、この連携協定の締結に向け、引き続き調整を行う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

ア 平成29年度計画策定の進捗状況について（報告資料1）

河端副理事長から、平成29年度計画策定の進捗状況について報告があった。

イ 内部監査の結果について（報告資料2）

河端副理事長から、「研究費の経理状況」及び「『公立大学法人宮城大学における公的研究費の不正防止計画』の達成状況について」を対象に実施した内部監査の結果概要及び改善提案等について報告があった。

ウ 富谷市との連携協定について（報告資料3）

竹内理事から、富谷市と宮城大学がそれぞれの持つ強みを活かして互いに協力し、相互の事業効果を高めることを目的として、包括的な連携協定を締結することについて報告があった。

以上

公立大学法人宮城大学第119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29年3月22日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 西垣 克

同 理事 竹内 文生

同 理事 西城 正志