

# 理事会議事録

第93回公立大学法人宮城大学 理事会 (平成27年2月定例会)	
開催日時	平成27年2月27日(金) 15時00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), 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><b>1 理事会議事録</b></p> <p>(1) <b>第92回理事会議事録の確認について</b> 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) <b>第93回理事会議事録署名人について</b> 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><b>2 議 事</b></p> <p>(1) <b>平成27年度当初予算(原案)について</b> <span style="float: right;"><b>議案1</b></span> 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27年度当初予算(原案)について, 大和田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, 異議なく原案のとおり承認された。なお, 当該案件は経営審議会及び教育研究審議会の議を経て, 3月開催の理事会の議決により成立することが確認された。</p> <p>(2) <b>教員人事(案)について</b> <span style="float: right;"><b>議案2</b></span> 人事委員会による選考の結果, 平成27年4月1日付けで看護学部准教授として〇〇〇〇氏を, 同学部助教として〇〇〇〇氏及び〇〇〇〇氏の3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(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) <b>特任教員の任用(案)について</b> <span style="float: right;"><b>議案3</b></span> 共通教育センター語学部会関係業務等を担当する特任准教授, リメディアル教育関係業務等を担当する特任教授, グローバルインターンシップ関係業務を担当する特任教授及び特任講師, 宮城大学創立20周年記念誌を担当する特任教授, 食材生産実習を担当する特任教授, 地域計画論等を担当する特任教授, 食産業学Ⅱ等を担当する特任教授, 看護学部キャリア支援関係業務等を担当する特任教授の任用について, 高橋理事から説明があり, これら9件の任用(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) <b>看護学部人事計画書(案)について</b> <span style="float: right;"><b>議案4</b></span> 看護学部所属で広域看護学(在宅看護学領域)を専攻する准教授又は講師1名を平成27年4月1日以降の可能な限り早期に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</p>

おり承認された。

**(5) 公立大学法人宮城大学有期雇用職員就業規則の一部改正（案） 議案5  
について**

第一種有期雇用職員の勤務時間等について、時間外勤務は命じないものとしているが、地域連携センター地域振興事業部に勤務する調査研究業務に従事する特任調査研究員等、業務上やむを得ず時間外勤務を命ずる必要があるため所要の改正を行うことなどについて、高橋理事から説明があり、この一部改正（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。

**(6) 公立大学法人宮城大学事務部長の職に宮城県退職者を任用する 議案6  
場合の就業条件の特例に関する規程の一部改正（案）について**

宮城県を退職した者を事務部長として任用する場合については、定年の年齢を63歳とし、特に理事長が必要と考える場合には、理事会の議を経て65歳まで定年の年齢を延長できる規定としているが、宮城県退職者によっては、年齢により任用できない場合も想定されることから、任用時及び任用後の定年の延長に係る規定の改正を行うことについて、高橋理事から説明があり、この一部改正（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。

**3 報告事項**

**(1) 看護学部人事計画書について 報告資料1**

高橋理事から、看護学部所属で専門基礎領域を専攻する教授1名及び広域看護学（地域看護学領域）を専攻する助教1名を平成27年4月1日以降の可能な限り早期に採用する人事計画について、先に開催された理事懇談会において了承を得、公募を開始していることについて報告があった。

**(2) 平成27年度計画（案）策定の進捗状況について 報告資料2**

河端副理事長から、平成27年度計画（案）策定の進捗状況について報告があった。

**(3) 内部監査の結果について 報告資料3**

河端副理事長から、「外部資金の執行管理」及び「地域連携事業の取組状況」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。

**(4) 宮城大学における知的財産の技術移転について 報告資料4**

園部理事から、宮城大学における知的財産の技術移転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93回理事会議事録である。

平成27年3月25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