

理 事 会 議 事 録

1. 第125回公立大学法人宮城大学 理 事 会（平成29年8月定例会）	
開催日時	平成29年8月30日（水）15時00分～16時30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
事務部	小林部長，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，山本主任主査
議事概要	1 理事会議事録 （1）第124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。 （2）第125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，議長のほか徳永理事及び岩堀理事を指名した。 2 議 事 （1）審議事項 議案1 看護学群・事業構想学群・食産事業学群人事計画書について 看護学群所属で成熟期看護学（成人看護学領域）を専攻する助教1名，事業構想学群所属でマーケティング，マーケティングリサーチを専攻する教授，准教授及び講師2名，生活環境デザイン（建築都市デザイン）を専攻する助教1名，食産業学群所属で食感性科学分野を専攻する教授または准教授 1 名，食品産業政策分野を専攻する教授または准教授1名，食品化学分野，畜産食品学分野を専攻する助教 1 名を平成30年4月 1 日及び平成31年 4 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，この人事計画書を諮ったところ，各学群の人事計画書で疑義があることから，議決を保留とし，必要な箇所を修正の上，次回理事会で改めて諮ることとなった。 議案2 平成30年度事務部職員の採用について 事務職員の採用に係るこれまでの経過，現在の状況及び平成30年度事務職員採用試験の実施概要等について，高橋理事から説明があり，この事務部職員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。 議案3 平成30年度非常勤教員人件費予算及び任用方針について 平成30年度の非常勤教員人件費予算及び任用方針について，徳永理事から説明があり，この人件費予算及び任用方針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4 特任教員の任用について

事業構想学群，食産業学群において，講義等を担当する特任教授1名及び講師2名の任用について，高橋理事から説明があり，これら3件の任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。

(2) 報告事項

報告1 宮城大学創立20周年・創基65周年記念式典及びレセプションについて（開催報告）（報告資料1）

高橋理事から，平成29年8月9日に行われた宮城大学創立20周年・創基65周年記念式典及びレセプションの開催結果についての報告があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第125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9月13日

公立大学法人宮城大学理事会 議 長 川 上 伸 昭

同 理 事 徳 永 幸 之

同 理 事 岩 堀 恵 祐