

理事会議事録

1. 第127回公立大学法人宮城大学 理事会（平成29年9月定例会）

開催日時	平成29年9月27日（水）15時00分～15時35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（鈴木監事は欠席）
欠席者	なし
事務局	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，進藤総務GL，山本主任主査
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第126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127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武田理事を指名した。</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日付けで看護学群担当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。</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4月1日付けで採用された初任の任期が4年目となる教員8名及び平成21年4月1日付けで採用された再任の任期が5年目となる教員7名の人事委員会による審査の結果，初任任期4年目の教員は全員が合格，再任任期5年目の教員は5名が合格，1名が不合格，1名が再任を希望しなく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，再任不合格となった教員については，再就職先などを大学でも支援することで，原案のとおり承認された。</p> <p>議案3 平成29年度9月補正予算について 平成29年度9月補正予算に関する収支項目の内容について，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。</p> <p>議案4 公立大学法人宮城大学業務アシスタント取扱規程の一部改正について 宮城県の最低賃金が平成29年10月1日に引き上げに伴い，業務アシスタント取</p>

扱規程の時間単価の一部改正について、徳永理事から説明があり、こ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5 平成29年度非常勤教員任用計画の一部変更について

第116回理事会（平成28年11月定例会）で承認を得ていた平成29年度非常勤教員任用計画のうち、変更があった2点について、徳永理事から説明があり、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。

(2) 報告事項

**報告1 平成30年度入学者選抜試験実施状況及びAO入試出願状況
(報告資料1)**

加茂学務課長から、平成29年9月15日に行われた入学者選抜試験実施状況及びAO入試出願状況についての報告があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第127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10月25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 武 田 淳 子