

理 事 会 議 事 録

1. 第130回公立大学法人宮城大学 理 事 会（平成29年11月定例会）	
開催日時	平成29年11月22日（水）15時00分～16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
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，齋藤企画予算GL，進藤総務GL，
議事概要	1 理事会議事録 （1）第129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130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。 2 議 事 （1）審議事項 議案1 大和キャンパス等再編整備基本計画について 大和キャンパス等再編整備基本計画については，これまで検討を行ってきたが，今回，県側から平成31年度に増築部分の完成を前提として，基本設計等を大学で進めて行くことが了承されたため，今年度から基本設計及び改修部分の整備を進めることについて，川上理事長から説明があり，この整備基本計画を諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。 議案2 平成30年度公立大学法人宮城大学年度計画策定の基本方針について 平成30年度年度計画策定の基本方針について，平成30年度予算案との整合性を確保するため，策定作業を並行して進めることなどについて，犬飼副理事長から説明があり，この基本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3 平成30年度予算編成の基本方針について 会計規程第13条及び財務運営要綱第8条の規定に基づき，平成30年度予算編成の基本方針について，西城理事から説明があり，この基本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 公立大学法人宮城大学動物実験等規程の一部改正について 動物実験施設として新規に承認された坪沼農場牛舎を追加するために，公立大学法人

宮城大学動物実験等規程の一部改正について、岩堀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 学類選択に関する「実施要綱」の策定等について

入学時に学類が決定していない事業構想学群及び食産業学群の学生が2年次から所属する学類の決定に関する実施要綱等を策定し、今後、学生に対して説明することについて、徳永理事から説明があり、この実施要綱の策定等について諮ったところ、一部の文言を修正することで原案のとおり承認された。

議案6 平成30年度非常勤教員任用計画について

平成30年度非常勤教員任用方針に基づく各学部・学群及び研究科等に関する非常勤教員任用計画について、徳永理事から説明があり、この任用計画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7 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、変更があったことについて、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29年度中間期予算執行状況について（報告資料1）

西城理事から、公立大学法人宮城大学財務運営要綱第11条の規定に基づく平成29年度第2四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説明があった。

報告2 平成30年度一般事務職員採用試験の一次試験実施状況について

（報告資料2）

千葉次長兼総務課長から、10月に実施した一般事務職員採用試験の一次試験実施状況について、申込者数、受験者数、合格者数及び今後の日程等の説明があった。

報告3 時間外における長時間労働に係る非常事態宣言について

（報告資料3）

高橋理事から、恒常的な長時間労働の抑制をするため、36協定の完全遵守、時間外勤務命令時間の徹底確認、勤務形態の見直し、既存事業のあり方検討、会議等の徹底効率化及び組織・所属を超えた業務推進の内容を理事長名で各職員に対し通達をする説明があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第130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12月21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

