

# 理事会議事録

## 1. 第131回公立大学法人宮城大学 理事会（平成29年12月定例会）

|      |  |
|------|--|
| 開催日時 | 平成29年12月21日（木）15時00分～16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  | 川上理事長，犬飼副理事長（総務企画担当），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）<br>《理事会構成員7名中5名出席》<br>柴田監事，鈴木監事   |
| 欠席者  | 武田理事，徳永理事  |
| 事務局  | 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，   |
| 議事概要 | <p><b>1 理事会議事録</b></p> <p><b>(1) 第130回理事会議事録の確認について</b><br/>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><b>(2) 第131回理事会議事録署名人について</b><br/>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><b>(1) 審議事項</b></p> <p><b>議案1 賃金関係規程の一部改正について（賃金規程，役員報酬等規程，地域振興事業部調査研究員等の賃金の特例等に関する規程について</b><br/>県の給与条例等の一部改正に準じ給料表等の一部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2 研究科長を兼務する学群長の選考について</b><br/>研究科長を兼務する学部長の任期が平成30年3月31日をもって任期満了となることに伴い，平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間，宮城大学学群長選考規程第16条第1項の規定に基づき3学群3研究科について研究科長を兼務する学群長を次のとおり設置することについて，高橋理事から説明があり，この設置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 看護学群の人事計画書について</b><br/>看護学群所属で基礎看護学（基礎看護学領域）を専攻する助教1名及び次世代育成看護学（小児看護学領域）を専攻する助教1名を平成30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，異議なく原案のとおり承認された。</p> <p><b>議案4 人事計画書（内部選考による昇任）について</b><br/>教員人事規程により，理事会の議を経て人事委員会で審査することとされており，今</p> |

回、看護学群教員2名、事業構想学群教員1名、食産業学群教員2名、基盤教員群教員1名の内部選考による昇任について、高橋理事から説明があり、人事委員会の審査を求めることについて諮ったところ、既に昇任予定者の個人名が記載されているが、各個人の審査を今回の理事会で行うものなのか。また、昇任人事の進め方としては、人事委員会で昇任の可否について判断した上で理事会に諮るものではないのかと意見が出された。

今回の理事会では、各個人の昇任の可否を判断するものではなく、人事委員会に審査を求めたことを議決するもので、人事委員会で審査結果を理事会に諮ると説明があった。

内部昇任の進め方、手続きについては、今後、規程の見直しを含めて改善することで原案のとおり承認された。

#### **議案5 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日付けで看護学群助教として〇〇〇〇氏及び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。

#### **議案6 事務職員人事について**

本年度実施した事務職員採用試験について、一般事務職員が合格者6名及び補欠合格者1名、一般事務（地域連携センター）職員が合格者2名と決定したことについて、高橋理事から説明があり、こ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7 平成30年度非常勤教員任用計画の一部変更について**

第130回理事会（平成29年12月定例会）で承認を得ていた平成30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、加茂学務課長から説明があり、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。

以上

公立大学法人宮城大学第131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30年1月24日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 川上 伸 昭

同 理事 岩 堀 恵 祐

同 理事 高 橋 芳 行