

理事会議事録

1. 第134回公立大学法人宮城大学 理事会（平成30年3月臨時会）

| | |
|------|---|
| 開催日時 | 平成30年3月14日（水）16時00分～17時00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 | 小林事務部長，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 |
| 議事概要 | <p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第133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134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，議長のほか岩堀理事及び高橋理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 審議事項</p> <p>議案1 公立大学法人宮城大学業務方法書の改正について 地方独立行政法人法の一部改正を含む「地方自治法等の一部を改正する法律」が公布され，平成30年4月1日施行となり，総務省から法人の業務方法書に定める内容が示されたことから，公立大学法人宮城大学業務方法書の所要の改正を行い，県の認可を受けることについて，犬飼副理事長ら説明があり，この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>議案2 平成30年度当初予算（原案）について 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30年度当初予算（原案）について，西城理事から説明があり，この予算（原案）について諮ったところ，異議なく承認された</p> <p>議案3 教員人事について 人事委員会による選考の結果，平成31年4月1日付けで事業構想学群講師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4 看護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名を平成30年7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</p> |

を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

議案5 特任教員の採用について

事業構想学群において、平成31年4月1日から採用決定した高山純人氏を特任講師として平成30年4月から1年間任用することについて、高橋理事から説明があり、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 包括連携協定の締結について（宮城県食品産業協議会、蔵王町）

武田理事から、宮城県食品産業協議会及び蔵王町との包括連携協定の締結についての報告があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第134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3月28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