

理事会議事録

1. 第135回公立大学法人宮城大学 理事会（平成30年3月定例会）	
開催日時	平成30年3月28日（水）15時00分～16時50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134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135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西城理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 審議事項</p> <p>議案1 平成30年度計画について 平成30年度公立大学法人宮城大学年度計画について，犬飼副理事長から説明があり，この計画を諮ったところ，異議なく原案のとおり承認され，宮城県知事へ提出することになった。</p> <p>議案2 平成30年度当初予算について 平成30年度当初予算について，西城理事から運営交付金の算定基礎をベースに予算編成をしていることなどについて説明があり，この予算を諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。</p> <p>議案3 公立大学法人宮城大学基本規則等の一部改正について 平成29年度から取組んできた大学改革を定着させ，大学運営の基盤となる教育研究活動の質の向上と学生の学習環境の充実を図るため，教育研究活動を支える組織機能の拡充・強化に伴い，公立大学法人宮城大学基本規則の一部改正を行うことについて，犬飼副理事長から説明があり，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。 なお，基本規則の一部改正に伴う関連規程の制定及び一部改正については，4月以降</p>

に順次行うことで了承された。

議案4 公立大学法人宮城大学退職手当規程の一部改正について

県の職員の退職手当に関する条例の一部改正に準じて、公立大学法人宮城大学退職手当規程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。

議案5 公立大学法人宮城大学競争入札委員会等規程の一部改正について

公立大学法人宮城大学競争入札委員会等規程の特別入札委員会に置く委員長を理事長から副理事長へ、副委員長を副理事長から理事へ変更することで、発注者と入札執行者の分離を図るために、所要の改正を行うことについて、西城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6 事務部長等の採用について

平成30年4月1日付けで事務局長に〇〇〇〇氏を、地域連携センター副センター長に〇〇〇〇氏を、事務局財務課情報・施設グループ主幹に〇〇〇〇氏を採用することについて、高橋理事から説明があり、これら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 特任教員の採用について

第133回理事会（平成30年2月定例会）で承認を得ていた平成30年度特任教員のうち、勤務日数に変更があったことについて、高橋理事から説明があり、これらの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。

議案8 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11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、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。

議案9 平成30年度における宮城大学授業料の納付等の特例に関する規程及び平成30年度における宮城大学授業料の減免等の特例に関する規程の制定について

東日本大震災により被害を受けた世帯の学生に対する平成30年度授業料の納付及び減免等に関する規程の制定について、西城理事から説明があり、これらの規程の制定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年度に実施した新たな取組の状況について

大飼副理事長から、平成29年度に実施した大学改革の取り組み基本計画の策定、コモンズの整備・運営方針、各センターの体制・運営方針等及び平成30年度以降の取組みについての報告があった。

報告2 研究科長を兼務する学群長選考結果について

川上理事長から、看護学群、事業構想学群、食産業学群の研究科長を兼務する学群長選考の結果についての報告があった。

報告3 滞留債権（学生納付金）の放棄について

西城理事から、滞留債権（学生納付金）の放棄と現況について報告があった。

報告4 宮城県への研修派遣について

千葉事務部次長から、平成30年4月1日から事務職員1名を宮城県へ研修派遣することについての報告があった。

報告5 平成30年度学年暦について（変更事項報告）

徳永理事から、第132回理事会（平成30年1月定例会）で報告をしていた学年暦に変更が生じたことについての報告があった

以 上

公立大学法人宮城大学第135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4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 西 城 正 志