

# 理 事 会 議 事 録

第108回公立大学法人宮城大学 理 事 会（平成28年4月定例会）	
開催日時	平成28年4月27日（水）14時58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	西垣理事長，河端副理事長（総務企画担当），高山理事（教育担当），岩堀理事（研究担当），高橋理事（人事労務担当），西城理事（財務担当），竹内理事（地域貢献担当） 《理事会構成員7名中7名出席》 柴田監事，庄子監事，長屋副学長，小嶋副学長(特命事項担当)
欠席者	なし
事務局	佐々木事務部長，千葉次長兼総務課長，小松企画財務課長，加茂学務課長，千葉太白事務室長，菅澤総務GL
議事概要	<p><b>1 理事会議事録</b></p> <p>(1) 第107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108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><b>2 議 事</b></p> <p>(1) 審議事項</p> <p><b>議案1 平成29年度人事計画書について</b> 事務職員の採用に係るこれまでの経過，現在の状況及び平成29年度事務職員採用試験の実施概要等について，高橋理事から説明があり，この人事計画書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 公立大学法人宮城大学賃金規程の一部改正について</b> 教育推進機構の新設等に伴い，管理職員の特別勤務手当に関する所要の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3 フィンランド・Turku 応用科学大学との協定締結について</b> 宮城大学とTurku応用科学大学（フィンランド）との間で，共同教育研究活動に取り組むなど，良好かつ継続的な協力関係を築くことを目的とした覚書を締結することについて，加茂事務部学務課長から説明があり，この覚書の締結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4 平成28年度非常勤教員任用計画の一部変更について</b> 平成28年度非常勤教員任用計画の一部変更について，長屋副学長から説明があり，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。</p>

(2) 報告事項

ア 本学学生を巻き込んだマルチ商法について（報告資料1）

長屋副学長及び加茂事務部学務課長から、本学学生を巻き込んだマルチ商法について報告があった。

イ 文部科学省への学部改組届出について（報告資料2）

小野教育推進機構副機構長から、文部科学省への学部改組の届出を行ったことについて報告があった。

ウ 3大学学長会議（兵庫県立大学，奈良県立大学，宮城大学）について（報告資料3）

竹内理事から、兵庫県立大学長，奈良県立大学長及び宮城大学長との間において、今後の公立大学の在り方について意見交換を行ったことについて報告があった。

以上

公立大学法人宮城大学第108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28年5月25日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 西垣 克

同 理事 岩堀 恵祐

同 理事 高橋 芳行