

理 事 会 議 事 録

第115回公立大学法人宮城大学 理 事 会（平成28年10月定例会）	
開催日時	平成28年10月26日（水）15時00分～16時25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》 鈴木監事，柴田監事，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>冒頭，西垣理事長から，8月に逝去された庄子監事の後任として，10月1日付けで，知事から任命された鈴木監事について紹介があった。</p> <p>1 理事会議事録</p> <p>（1）第114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115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，議長のほか河端副理事長及び高山理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>（1）審議事項</p> <p>議案1 平成29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29年度年度計画策定の基本方針について，平成29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，河端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。</p> <p>議案2 平成29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29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。</p> <p>議案3 看護学群人事計画書について 看護学群所属で次世代育成看護学（小児看護学領域）を専攻する准教授又は講師1名を，平成29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>

議案4 教員の任期制に関する再任審査結果について

平成25年5月16日付けで採用された初任の任期が4年目となる教員1名及び平成20年5月1日又は同年8月1日付けで採用された再任の任期が5年目となる教員2名(合計3名)の人事委員会による再任審査の結果、全員が再任可となったことについて、高橋理事から説明があり、この再任審査結果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 教員人事について

人事委員会による選考の結果、平成29年4月1日付けで看護学群助教として、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。

(2) 報告事項

ア 平成28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28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。

イ 平成28年度補助事業、受託事業の進捗状況について(報告資料2)

小松企画財務課長から、平成28年度補助事業及び受託事業に関する第2四半期までの進捗状況等について報告があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第115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11月24日

公立大学法人宮城大学理事会 議 長 西 垣 克

同 副理事長 河 端 章 好

同 理 事 高 山 登