

理事会議事録

第95回公立大学法人宮城大学 理事会（平成27年4月定例会）	
開催日時	平成27年4月22日（水）15時00分～16時20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），大和田理事（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》 庄子監事，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	兵藤事務部長，千葉次長兼総務課長，野村企画財務課長，熊谷参事兼学務課長，千葉太白事務室長，菅澤総務GL
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第94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95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竹内理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 審議事項 議案 平成27年度非常勤教員任用計画の一部変更について 平成27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，この一部変更を諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。</p> <p>(2) 報告事項 ア 学生の学則違反に対する処分について（報告資料1） 長屋副学長から，食産業学部の学生の学則違反に対する処分について，4月15日開催の教育研究審議会において審議した結果，学部長からの口頭厳重注意として承認されたことが報告された。</p> <p>イ 平成26年度補助事業，受託事業の進捗状況（実績）について（報告資料2） 野村企画財務課長から，平成26年度における補助事業及び受託事業の進捗状況等について，主な事業を中心に報告があった。</p> <p>3 その他 宮城大学理事長等と有限責任事業組合（LLP）組合員との関係について 河端副理事長から，第94回理事会において本学が有限責任事業組合地域創生ビジョン研究所との間で知的財産の創造，保護，活用等を推進するため，今後相互協力基本協定書を締結する方針が承認された件について，理事長等が有限責任事業組合組合員となる場合の関係法令等について説明があった。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>

公立大学法人宮城大学第95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27年5月27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 竹内 文生