

理事会議事録

第104回公立大学法人宮城大学 理事会（平成27年12月定例会）	
開催日時	平成27年12月24日（木）14時58分～17時12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》 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103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104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，議長のほか竹内理事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 宮城大学教員人事規程の特例に関する規程等の制定について 宮城大学教員人事規程第13条第2項（昇任及び設置申請等に係る特例）の規定に該当する場合を除き，大学改革に伴い人事規程の抜本的改正が行われるまでの間における人事規程の特例に関する規程等を制定することについて，高橋理事から説明があり，この規程等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。</p> <p>議案2 教員人事について 人事委員会による選考の結果，平成28年4月1日付けで看護学部教授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3 賃金関係規程の一部改正について（賃金規程，役員報酬規程，地域振興事業部調査研究員等の賃金の特例に関する規程） 県の給与条例等の一部改正に準じ給料表等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。</p>

議案4 公立大学法人宮城大学個人情報の保護に関する規程の一部改正について
県の個人情報保護条例施行規則の一部改正に準じ諸様式等の一部改正を行うことについて、河端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。

議案5 公立大学法人宮城大学特定個人情報取扱規程の制定について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）の施行に伴い、法人が教職員等から取得する個人番号（マイナンバー）の適正な取り扱い及び安全管理措置を図ることを目的とする規程を制定することについて、河端副理事長から説明があり、この規程の制定について諮ったところ、一部修正のうえ承認された。

議案6 大学改革の進め方について
大学改革に伴う教学組織改革の概要及び実施手順等について、小嶋副学長から説明があり、この概要等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 人事計画書について（報告資料1）

高橋理事から、看護学部所属で基礎看護学領域を専攻する助教1名を平成28年4月1日付けで採用する人事計画書について、先に開催された理事懇談会において了承を得、公募を開始していることについて報告があった。

イ 平成28年度入学金・授業料減免（震災枠）の実施内容について（報告資料2）

長屋副学長から、平成28年度の入学金・授業料減免（震災枠）について、前年度に引き続き減免を実施するとの報告があった。

以上

公立大学法人宮城大学第104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1月27日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 西垣 克

同 理事 竹内 文生

同 理事 西城 正志