

# 理事会議事録

第105回公立大学法人宮城大学 理事会（平成28年1月定例会）	
開催日時	平成28年1月27日（水）15時00分～17時35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><b>1 理事会議事録</b></p> <p>(1) 第104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105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27度第二次（最終）補正予算について</b> 第二次（最終）補正予算について，西城理事から説明があり，この補正予算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 教員人事について</b> 人事委員会による選考の結果，平成28年4月1日付けで看護学部講師として〇〇〇〇〇〇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><b>議案3 教員の任期に関する再任審査結果について</b> 平成24年9月から平成25年1月に採用された初任の任期が4年目となる教員5名及び平成19年10月から同年12月に採用された再任の任期が5年目となる教員2名（合計7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。</p>

#### **議案4 人事計画書（内部選考による昇任）について**

看護学部教員2名，事業構想学部教員2名及び食産業学部教員4名（合計8名）の内部選考による昇任について，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，人事委員会での承認を前提として承認された。

#### **議案5 公立大学法人宮城大学就業規則の一部改正について**

県の取扱いに準じ看護休暇を取得できる子の要件を「小学校就学前」から「中学校就学前」に引き上げることなどについて，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6 公立大学法人宮城大学有期雇用職員就業規則の一部改正について**

有期雇用職員の就業規則については，職員の就業規則及び県の非常勤職員等の取扱いを参考に規定しており，職員の看護休暇の取扱いが改正されることに伴い，職員に準じた改正を行うことなどについて，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7 平成28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28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28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，長屋副学長から説明があり，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。

#### **議案8 宮城大学入学金の減免等の特例に関する規程の一部改正について**

東日本大震災により被害を受けた世帯の学生に対する入学金の減免に伴う提出資料を一部変更することについて，長屋副学長から説明があり，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9 平成28年度非常勤教員任用計画について**

平成28年度非常勤教員任用方針に基づく各学部及び研究科等に関する平成28年度非常勤教員任用計画について，長屋副学長から説明があり，この任用計画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10 新たな教学組織への移行について**

平成29年4月からの大学改革に向け，全学的な教学マネジメントの強化のため，平成28年度に新たに設置される教育推進機構を中心とした教学組織体制の概要等について，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 平成27年度第3四半期財務報告について（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条の規定に基づく本年度第3四半期までの財務報告について、予算執行状況、資金収支、損益計算書等に基づき、収入及び支出状況等の説明があり、これまでの財政状況について報告があった。

イ 平成27年度補助事業、受託事業の進捗状況について（報告資料2）

野村企画財務課長から、平成27年度補助事業及び受託事業に関する第3四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105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2月24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