

理 事 会 議 事 録

第97回公立大学法人宮城大学 理 事 会（平成27年6月定例会）	
開催日時	平成27年6月24日（水）15時00分～17時15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	1 理事会議事録 （1）第96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。 （2）第97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。 2 議 事 （1）審議事項 議案1 平成26年度公立大学法人宮城大学業務実績報告書について 公立大学法人宮城大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則（平成21年宮城県規則第38号）第7条の規定に基づき，公立大学法人宮城大学評価委員会へ提出する業務実績報告書について，河端副理事長から説明があり，この提出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。 なお，業務実績報告書に係る第1回評価委員会が7月27日，第2回評価委員会が9月2日に開催されることが報告された。 議案2 第1期中期目標期間実績報告書について 地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第29条の規定に基づき宮城県知事へ，公立大学法人宮城大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則第9条の規定に基づき公立大学法人宮城大学評価委員会へ提出する第1期中期目標期間実績報告書について，河端副理事長から説明があり，この提出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。 なお，業務実績報告書に係る第1回評価委員会が7月27日，第2回評価委員会が9月2日に開催されることが報告された。 議案3 平成26年度公立大学法人宮城大学決算報告書及び財務諸表について 地方独立行政法人法第34条の規定に基づき設立団体の長へ提出する決算報告書及び財務諸表について大和田理事から説明があり，宮城県知事への提出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。 また，併せて同法に基づく会計監査人及び監事の監査報告書を受理していること及び庄子監事から監査報告書のとおり，適正に処理されているとの報告があった。

議案４ 宮城大学将来ビジョンと大学の改革について

現時点における宮城大学将来ビジョンと大学の改革に関する課題、改革の方向性・内容及び実施スケジュール等について、小嶋副学長から説明があり、この内容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２７年８月１日付けで看護学部助教として〇〇〇〇氏及び〇〇〇〇氏を、同年１０月１日付けで同学部講師として〇〇〇〇氏の３名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。

議案６ 平成２７年度客員教員の選考について

本学と包括連携協定の関係で関わりがあり、食産業学Ⅰや地域食産業論等でゲストスピーカーの講演依頼を予定している客員教授、コミュニティ・プランナー育成事業における企画運営及びグリーンデザイン部会の実践的教育に関する客員教授の任用について、竹内理事から説明があり、この任用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 公立大学法人宮城大学公印規程の一部改正について

宮城大学総合情報センター長之印等、現在整備されていない公印の新調に伴う所要の改正について、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８ 公立大学法人宮城大学文書規程の一部改正について

宮城大学総合情報センター長之印の新調等に伴い、文書の施行者名を追加するための所要の改正について、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。

（２）報告事項

ア 大和町との連携協定について（報告資料１）

竹内理事から、大和町との連携協定に関する協定書案等について報告があった。

イ 美里町との連携事業について（報告資料２）

竹内理事から、美里町との連携協定に基づく事業内容について報告があった。

ウ 日本政策金融公庫との産学連携の協力推進に関する覚書の締結について（報告資料３）

竹内理事から、平成２７年６月２９日に株式会社日本政策金融公庫仙台支店との間において、産学連携の協力推進に関する覚書を締結する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９７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７月２２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