

理 事 会 議 事 録

第92回公立大学法人宮城大学 理 事 会（平成27年1月定例会）	
開催日時	平成27年1月28日（水）15時00分～17時50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），園部理事（地域連携担当） 《理事会構成員7名中7名出席》 庄子監事，柴田監事，笹井副学長，森山副学長(特命事項担当)，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，伊藤次長兼総務課長，鹿野企画財務課長，熊谷参事兼学務課長，羽田事務部副参事，菅澤総務GL，佐々木（浩）主幹
議事概要	1 理事会議事録 （1）第91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92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）平成26年度第二次（最終）補正予算（案）について 議案1 第二次（最終）補正予算（案）について，大和田理事から説明があり，この補正予算（案）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）事業構想学部人事計画書（案）について 議案2 事業構想学部事業計画学科所属で地方行政学を専攻する教授又は准教授1名，地域社会学を専攻する教授又は准教授1名，地域経済学を専攻する准教授1名，マネジメント・サイエンスを専攻する准教授1名，同学部デザイン情報学科所属でデザイン理論及び風土・伝統デザイン又はデザイン理論及び生活環境デザインを専攻する准教授1名を平成27年4月1日以降の可能な限り早期に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（案）について諮ったところ，一部修正することを条件に承認された。 （3）特任教員の任用（案）について 議案3 事業構想学部所属で全学のキャリア開発教育の企画・運営等を担当する特任准教授2名の任用について，高橋理事から説明があり，この任用（案）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。 （4）教員の任期に関する再任審査結果（案）について 議案4 平成18年10月1日付けで採用され，再任の任期が5年目となる教員1名の人事委員会による再任審査の結果，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（案）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。

(5) 平成27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(案)及び平成27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(案)について 議案5

東日本大震災及びその余震による被害が甚大であることを考慮し、平成27年度も授業料の納付期限の延長や減免の特例を定める宮城大学授業料の納付等の特例に関する規程(案)及び宮城大学授業料の減免等の特例に関する規程(案)について、笹井副学長から説明があり、これらの規程(案)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。

(6) 「減災・復興に関する教育・研究グローバル・ネットワーク
〈GAND〉」神戸共同宣言について 議案6

海外も含め過去に大災害を経験した被災地の大学及び将来の大災害に備えて取組
みを行う大学等と連携し、それぞれが有する知見や経験等を共有、発信する場を持
つことを目的とする兵庫県立大学「減災・復興国際フォーラム」に教員2名の派遣
を行うこと及び参加大学が相互に連携して交流を拡げていくことなどを趣旨とした
神戸共同宣言に調印することについて、森山副学長から説明があり、これらについ
て諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

3 報告事項

(1) 公立大学法人宮城大学第2期中期計画(最終案)について 報告資料1
河端副理事長及び大和田理事から、宮城大学第2期中期計画(最終案)について
報告があった。

(2) 平成26年度第3四半期財務報告について 報告資料2
大和田理事から、「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。

(3) 平成26年度補助事業、受託事業の進捗状況について 報告資料3
鹿野企画財務課長から、宮城大学が契約を締結している文部科学省等の補助事業や
市町村等の受託事業に関する平成26年度第3四半期までの進捗状況について報告
があった。

(4) 平成27年度非常勤教員任用計画について 報告資料4
笹井副学長から、平成27年度非常勤教員任用計画について報告があった。

(5) 日仏文化交流プロジェクトについて 報告資料5
国際交流・留学生センターの副センター長である中田准教授から、フランスと
の文化的な交流により、学生の諸外国の歴史や文化に触れる機会を提供すること
などを目的とする日仏文化交流プロジェクトについて報告があった。

以上

この議事録は、公立大学法人宮城大学第92回理事会議事録である。

平成27年2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 高 山 登