

理 事 会 議 事 録

第84回公立大学法人宮城大学 理 事 会（平成26年6月定例会）	
開催日時	平成26年6月25日（水）15時00分～16時40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	千葉事務部長，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，羽田事務局副参事，菅澤総務GL，佐々木（浩）主幹
議事概要	1 理事会議事録 （1）第83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，原案どおりとすることが確認された。 （2）第84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。 2 議 事 （1）宮城大学への医学部新設について 議案1 平成26年6月20日付け医設第7号で宮城県知事から依頼のあった宮城大学への医学部新設について，西垣理事長から経過等に関する説明の後，県が国に提出している医学部設置構想が採択された場合には，本学に新たに医学部を設置することとし，その手続きを進めることについて諮ったところ，全会一致で承認された。 また，新たな事務が相当量発生するものと見込まれることから，人的措置及び財政的な支援について，県の全面的な協力を求める発言があった。 （2）公立大学法人宮城大学基本規則及び関係諸規程の一部改正（案） 議案2 について（事務局組織再編に伴う一部改正等） 法人業務の管理運営事務の集中化と効率化を図るため，平成26年7月1日付けの事務局組織再編に伴う所要の改正等について，河端副理事長から説明があり，これら7件の一部改正（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。 （3）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（案）に 議案3 について 第二種有期雇用職員については，業務上やむを得ず休日に勤務を命ずる必要があることから，勤務時間等の割振りを変更できるよう見直し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（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）公立大学法人宮城大学共通教育センター運営規程の一部改正（案） 議案4 について 運営の実情に合わせた所要の改正について，高山理事から説明があり，この一部改正（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25年度公立大学法人宮城大学業務実績報告書（案）につい 議案5 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16日、第2回評価委員会が9月5日に開催されることが報告された。

(6) 平成25年度公立大学法人宮城大学決算報告書及び財務諸表 (案) について **議案6**

「地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）」第34条の規定に基づき設立団体の長へ提出する財務諸表及び決算報告書（案）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柴田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。

(7) 人事計画書 (案) について **議案7**

欠員が生じている看護学部老年看護学の准教授について、現在公募を行っているが、来年度末で当該分野の教授が定年退職となることに伴い、教授又は准教授に募集範囲を広げ教員確保を図ることについて、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、異議なく原案のとおり承認された。

(8) 教員人事 (案) について **議案8**

人事委員会による選考の結果、平成26年9月1日付けで看護学部助教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、この人事（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。

(9) 特任教員の任用 (案) について **議案9**

宮城大学20周年記念誌を担当する特任教授及び看護学部キャリア支援関係業務等を担当する特任教授の任用について、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。

(10) 事務部長の採用及び定年延長 (案) について **議案10**

平成26年6月30日付けで現事務部長が退職することに伴い、同年7月1日付けで〇〇〇〇氏を同部長として採用すること及び公立大学法人宮城大学事務部長の職に宮城県退職者を任用する場合の就業条件の特例に関する規程第7条に基づく定年延長について、高橋理事から説明があり、この採用及び定年延長（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。

(11) 地域連携センター管理部長の採用及び定年延長 (案) について **議案11**

平成26年6月30日付けで現事務部長兼地域連携センター管理部長が退職することに伴い、同年7月1日付けで〇〇〇〇氏を地域連携センター管理部長として採用すること及び公立大学法人宮城大学就業規則第51条第3項に基づく定年延長について、高橋理事から説明があり、この採用及び定年延長（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。

以上

この議事録は、公立大学法人宮城大学第84回理事会議事録である。

平成26年7月23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