理事 会議事録

	第85回公立大学法人宮城大学理事会(平成26年7月定例会)
開催日時	平成26年7月23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
事務部	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84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85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、議長のほか大和田理事及び園部理事を指名した。
	2 議事 人事計画書(案)について 議案 看護学部所属で広域看護学(地域看護学領域)を専攻する助教1名を平成27年1 月1日付けで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、異議なく原案のとおり承認された
	3 報告事項 (1) 平成26年度第1四半期財務報告について 報告資料1 「公立大学法人宮城大学財務運営要綱」第11条の規程に基づく本年度第1四半期の 財務報告について,大和田理事から予算執行状況,資金収支,貸借対照表,損益計算 書等に基づき現状の説明があった。
	(2) 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2 鹿野企画財務課長から,平成26年度における補助事業及び受託事業の進捗状況等 について,主な事業を中心に報告があった。
	以上この議事録は、公立大学法人宮城大学第85回理事会議事録である。
	平成26年8月27日
	公立大学法人宮城大学理事会 議長 西垣 克
	同理事大和田克己

理事

園 部

尚