

理事会議事録

第86回公立大学法人宮城大学 理事会 (平成26年8月定例会)	
開催日時	平成26年8月27日(水) 15時00分～15時25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	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第85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。</p> <p>(2) 第86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。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 人事計画書(案)について 議案1 看護学部所属で広域看護学(在宅看護学領域)を専攻する助教1名を平成26年10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, 異議なく原案のとおり承認された。</p> <p>(2) 教員人事(案)について 議案2 人事委員会による選考の結果, 平成26年9月1日付けで看護学部准教授として〇〇〇〇氏を, 平成26年10月1日付けで看護学部助教として〇〇〇〇氏を, 平成27年1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, これら3件の教員人事(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。</p> <p>3 報告事項</p> <p>(1) 公立大学法人宮城大学次期中期計画の策定等について 報告資料1 鹿野事務部企画財務課長から, 計画策定に関するスケジュール等について報告があった。</p> <p>(2) 事務職員採用試験の合格者の決定について 報告資料2 高橋理事から, 本年度実施した事務職員採用試験において, 合格者5名(事務4名, 調査研究員1名)及び補欠合格者2名(事務2名)が決定し, 8月28日に合格発表を行うとの報告があった。また, 補欠合格者については, 9月30日までに最終可否を決定するとの報告があった。</p>

4 その他

伊藤事務部次長兼総務課長から、国の構想委員会で宮城大学に医学部を設置する宮城県の構想が選定された場合は、設置許可に向けた事務作業を迅速かつ的確に実施するため、事務部内に宮城大学医学部設置準備室（仮称）を速やかに設置することなどについて説明があり、諮ったところ、全会一致で了承された。

以上

この議事録は、公立大学法人宮城大学第86回理事会議事録である。

平成26年9月24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