

# 理事会議事録

第76回公立大学法人宮城大学 理事会 (平成25年12月定例会)	
開催日時	平成25年12月25日(水) 15時00分～16時00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), 津志田理事(研究担当) 大庭理事(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, 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, 伊藤総務課長, 鹿野企画財務課長, 成田学務課長, 蜂谷副参事, 奥山総務GL 佐々木(博)主任主査, 佐々木(浩)主任主査
議事概要	<p><b>1 理事会議事録</b></p> <p>(1) 第75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76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。</p> <p><b>2 議 事</b></p> <p>(1) 人事計画書(案)について <span style="float: right;">議案1</span> 共通教育センター所属で社会・文化人類学, 史学, 日本研究を専攻する准教授1名及び国際交流・留学生センター所属で異文化コミュニケーション, 国際交流を専攻する准教授1名を平成26年4月1日付けで採用する人事計画について, 高山理事から説明があり, これら2件の人事計画書(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 <span style="float: right;">議案2</span> 人事委員会による選考の結果, 平成26年4月1日付けで, 共通教育センター所属で英語を専攻する准教授として〇〇〇〇氏が採用候補者となったことについて説明があったが, 看護学部所属で成熟期看護学(老年看護学領域)を専攻する准教授については不採用となったことについて, 大庭理事から説明があり, これら2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) 平成26年度有期雇用職員任用計画(案)について <span style="float: right;">議案3</span> 学生へのサービス体制をより充実させるため, 十分にマンパワーが発揮できる適切な配置となるようゼロベースで見直しを行った結果, 原則として全ての職を週5日, 1日7時間45分勤務とすることのほか, 雇用期間の見直し, 職種の新設及び廃止などを主とする平成26年度有期雇用職員任用計画について, 大庭理事から説明があり, この任用計画(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>(4) 平成26年度非常勤教員任用計画予算(案)について <span style="float: right;">議案4</span> 第73回理事会(平成25年9月定例会)において, 平成26年度非常勤教員人件費に係る全体の予算枠が承認された後, 各学部・研究科及び共通教育委員会から提出され</p>

た要求額に基づいた調整が済んだことから、各々の非常勤教員任用計画予算決定額について、笹井副学長から説明があり、その予算(案)について諮ったところ、異議なく原案のとおり、平成26年度当初予算に編成されることが承認された。

### 3 その他

以上

この議事録は、公立大学法人宮城大学第76回理事会議事録である。

平成26年1月29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

同 理事 園部 尚