

理 事 会 議 事 録

第78回公立大学法人宮城大学 理 事 会（平成26年2月定例会）	
開催日時	平成26年2月26日（水）15時00分～17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），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，柴田監事，笹井副学長，森山副学長(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 佐藤広報GL，加藤出納GL，佐々木（博）主任主査，佐々木（浩）主任主査
議事概要	1 理事会議事録 （1）第77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78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，津志田理事及び大庭理事を指名した。 2 議 事 （1）平成26年度当初予算(原案)について 議案1 宮城大学会計規程第13条及び宮城大学財務運営要綱第8条に基づく平成26年度当初予算原案について，大和田理事から説明があり，この予算編成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，当該案件は経営審議会及び教育研究審議会の議を経て，3月開催の理事会の議決により成立することが確認された。 （2）宮城大学の校章等に関する規程の一部改正(案)について 議案2 これまで具体的に規定されていなかった校章等の形状，色彩，寸法の割合等を「ビジュアル・アイデンティティ・システム・マニュアル」により定めるとともに，校章等の使用方法等を定める宮城大学の校章等に関する規程の一部改正について，河端副理事長から説明があり，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。 （3）宮城大学非常勤職員等就業規則の廃止並びに有期雇用職員 議案3 就業規則(案)の制定について 現在の宮城大学非常勤職員等就業規則を廃止し，学生に対するサービスの向上や優秀な人材の確保等を図るため，職種及び勤務時間並びに雇用期間の見直しのほか，時間外勤務命令の特例や報酬等単価を新たに設けることとする有期雇用職員就業規則について，大庭理事から説明があり，この規則(案)の制定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）教員人事(案)について 議案4 人事委員会による選考の結果，平成26年4月1日付けの採用人事で，食産業学部所属で植物遺伝育種に関する分野を専攻する准教授として〇〇〇〇氏，植物病理に関

する分野を専攻する教授として〇〇〇〇氏、食品産業政策分野を専攻する准教授として〇〇〇〇氏、水資源利用学分野を専攻する教授として〇〇〇〇氏、食品加工・流通分野を専攻する准教授として〇〇〇〇氏の５名が採用候補者となったほか、看護学部所属で精神看護学領域の助教〇〇〇〇氏を講師へ昇任させる人事について、大庭理事から説明があり、これら６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。

3 報告事項

(1) 平成26年度計画(案)策定の進捗状況について

報告資料1

河端副理事長から、現在の中期計画最終年度となる平成26年度計画(案)の策定の進捗状況について報告があった。

(2) 内部監査の結果について

報告資料2

河端副理事長から、「現金（金券類含む）の管理」及び「大和キャンパス施設有効活用」を対象に実施した内部監査の結果概要と今後の留意事項及び改善提案等について報告があった。

4 その他

・成田学務課長から、平成26年2月25日に実施された平成26年度宮城大学一般選抜試験（前期日程）の受験状況について報告があった。

・園部理事から、平成26年2月19日に平成25年度大学-J s t 意見交換会が開催され、文部科学省の平成26年度産学官連携等の施策や、J s t の新規事業等について説明があったことが報告された。

・蜂谷副参事から、平成26年度に食産業学部が開設10周年を迎えることから、記念シンポジウム等の開催を計画していること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78回理事会議事録である。

平成26年3月26日

公立大学法人宮城大学理事会 議 長 西 垣 克

同 理 事 津志田 藤二郎

同 理 事 大 庭 敏