

理事会議事録

第70回公立大学法人宮城大学 理事会 (平成25年6月定例会)	
開催日時	平成25年6月26日(水) 15時10分～17時45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, 成田監事, 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), フェラン国際交流・留学生センター長, 竹内准教授
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 加藤出納GL, 佐藤(一)主任主査, 佐々木(博)主任主査, 佐々木(浩)主任主査
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第69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70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>2 議 事</p> <p>(1) 平成24年度公立大学法人宮城大学業務実績報告書(案)について 議案1 「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22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。</p> <p>(2) 平成24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2 「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が報告され, 最後に成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。</p> <p>(3) 公立大学法人宮城大学教員研究費要綱の一部改正(案)について 議案3 宮城大学が教員に対して配分する海外研究費及び指定研究費の審査体制を強化するため, 研究費審査委員に副学長を加える規程の一部改正について, 津志田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。</p>

(4) 人事計画書(案)について

議案4

地域連携センター所属で大学間連携共同教育推進事業における教育課程の構築のための調査研究、推進事務局の運営等を職務とする調査研究員1名を平成25年8月1日に採用する人事計画書について、森山副学長から説明があり、この人事計画(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。

(5) 給与削減に係る諸規程の一部改正(案)について

議案5

宮城県の「知事等及び職員の給与の特例に関する条例」の制定に併せ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、役員及び教職員の給料のほか、役員手当及び管理職手当を減額措置するため、公立大学法人宮城大学役員報酬等規程、公立大学法人宮城大学賃金規程、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、地域振興事業部調査研究員等の賃金の特例等に関する規程及び宮城認定看護師スクールの専任教員に係る雇用条件等に関する規程の一部改正について、大庭理事から説明があり、これらの一部改正(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。

なお、宮城県の議決予定が6月28日であることから、議決内容に変更があった場合は、西垣理事長に一任することになった。

(6) 職員の本採用の可否について

議案6

試用期間中に傷病休暇を取得している職員のこれまでの経過について、大庭理事から説明があり、本採用の可否について検討を行った結果、本採用は難しいとの結論になった。

(7) 市民の絆日仏国際交流プロジェクトについて

議案7

フランスNGOの市民の絆が、東日本大震災を契機に東北被災地の人道支援活動を行っているが、新たな取り組みとして、宮城大学とパートナーシップを締結し、教育を通しての人的交流、東北の日仏国際交流拠点の設立等に係る事業企画について、フェラン国際交流・留学生センター長及び竹内准教授から説明があり、この企画を今後詰めていくことについて、異議なく承認された。

**(8) 公立大学法人宮城大学と宮城県美里町との連携協力に関する協定書
(修正案)について**

議案8

平成25年3月理事会で承認されていた宮城県美里町との協定について、美里町からの申入れにより、連携協力する分野等の文言修正を行いたいとの説明が園部理事からあり、この修正(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。

(9) 人事計画書(案)について

議案9

看護学部看護学科所属で次世代育成看護学(母性看護学領域)を専攻する助教1名を平成25年8月1日以降のできるだけ早い時期に採用する人事計画書について、大庭理事から説明があり、この人事計画(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。

3 報告事項

・ 公用車による交通事故に係る示談について

報告資料1

河端副理事長から、農業大学校から学外教育のために借用した大型バスが、交差点内で停車した車両側面に接触した物損事故について、相手方と和解し、過失割合に応じて損害賠償するとの報告があった。

4 その他

・ J-POP サミットフェスティバル2013への出展について

7月27日から28日にかけてサンフランシスコで開催される「J-POP SUMMIT FESTIVAL 2013」への出展について、独立行政法人日本貿易振興

機構（ジェトロ）から案内があり，宮城大学のグローバル化への取組みの一環として，事業構想学部デザイン情報学科の教員及び学生の作品の出展と参加について，西垣理事長から説明があり，異議なく承認された。

以上

この議事録は，公立大学法人宮城大学第70回理事会議事録である。

平成25年7月24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