|  |  |
| --- | --- |
| **第４１回公立大学法人宮城大学　理　事　会（平成２３年４月定例会）** | |
| 開催日時 | 平成２３年４月２７日（水）１５時０４分～１５時４４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，佐藤副理事長（総務企画担当），井上理事（教育研究担当），佐々木理事（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），加藤理事（特命事項担当）  弦本副学長，庄子監事　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　《構成員７名中７名出席》 |
| 欠席者 | なし |
| 事務部 | 千葉事務部長，菊田総務課長，新妻財務課長，眞山総務学務課長，吉田総務GL |
| 議事概要 | **１　役員紹介**  今年度から監事に就任された庄子監事から自己紹介をいただいた。なお，今後原則として監事には理事会開催ごとにご案内をするものとし，都合により欠席した場合は資料を送付し確認いただくこととした。  **２　理事会議事録**   1. **第４０回理事会議事録署名人について**   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。   1. **第４１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，佐々木理事及び大和田理事を指名し了承された。  **３　議　　事**  **（１）平成２３年度第一次補正予算（案）について　　　　　　　　　　　議案1**  ３月１１日に発生した東日本大震災及びその余震の災害対応として当面必要な経費を措置する第一次補正予算案について大和田理事から次のとおり説明があり，この補正について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。併せて，本格的な災害復旧に要する経費については，所要額や財源を踏まえて別途補正する旨の説明があった。  （説明概要）   * 災害対応として当面必要な経費については，当初予算で計上した「３学部配分留保【改善経費】」全額を振り替え，予定していた各学部への配分は行わないものとする。   **（２）宮城大学授業料の納付等の特例に関する規程（案）及び宮城大学授業料の減免等の特例に関する規程（案）について　　　　　　　　　　　　　　　　　議案２**  東日本大震災等による被害が甚大であることを考慮し，平成２３年度授業料の納付期限及び減免に関する特例を設けるものとする宮城大学授業料の納付等の特例に関する規程及び宮城大学授業料の減免等の特例に関する規程について大和田理事から説明があり，この制定について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。  **（３）公立大学法人宮城大学震災復興基金規程（案）について　　　　　　議案３**  新たに設置する宮城大学震災復興基金の管理運用に関し必要な事項を定める公立大学法人宮城大学震災復旧基金規程について大和田理事から説明があり，この制定について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。  **（４）副学長に関する諸規程の一部改正について　　　　　　　　　　　　議案４**  ４月１日から専任の副学長を配置したことにより，担当任務を変更する関連諸規程の一部改正について佐々木理事から説明があり，この改正について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。  **４　その他**  大和田理事から，次のとおり報告があった。   * 大和キャンパス震災対応工事の進捗状況について，当初，５月半ばまでの工期予定であったが，大半の工事個所については５月２日（新入生オリエンテーション）までは完了する見通しであること。 * 地震の影響により平成２２年度決算作業が大幅に遅れている。財務諸表については，地方独立行政法人法により会計年度終了後３カ月以内に知事あての提出が義務付けられているが，厳しい状況にあること。   以上  この議事録は，公立大学法人宮城大学第４１回理事会議事録である。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２３年５月２６日  　　　　　公立大学法人宮城大学理事会　　議　長　　西　垣　　克  　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　理　事　　佐々木　　努  　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　理　事　　大和田　克　己 |