|  |  |
| --- | --- |
| **第５１回公立大学法人宮城大学　理　事　会（平成２４年１月定例会）** | |
| 開催日時 | 平成２４年１月２６日（木）１０時１７分～１１時５０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，小山学務課長，岩渕財務課長，佐藤総務学務課長，吉田総務GL，辻市予算ＧＬ，菅原出納GL |
| 議事概要 | **１　理事会議事録**   1. **第５０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。   1. **第５１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，園部理事及び加藤理事を指名した。  **２　議　　事**   1. **平成２３年度最終（第５次）補正予算（案）について　　　　　　　　　議案1**   震災に伴う学生納付金の減免，南三陸コミュニティ復興支援プロジェクト，災害復旧費等に伴う予算措置を行う最終（第５次）補正予算について大和田理事から説明があり，この編成について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。   1. **宮城大学環境憲章（案）について　 　　　議案２**   地域社会とともに自然と人間とが深くかかわり合う文化を築き，持続可能な社会の実現に寄与するため定める宮城大学環境憲章について佐藤副理事長から説明があり，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。   1. **平成２４年度における宮城大学授業料の納付等の特例に関する規程（案）及び平成２４年度における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３**  東日本大震災等による被害が甚大であることを考慮し，２４年度も引き続き平成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弦本副学長から説明があり，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。   1. **施設配置変更計画（案）について 議案４**   学習環境の改善，大学施設の有効活用に係る施設配置変更計画及び当該配置変更に係る大和キャンパス改修等工事年次計画について千葉事務部長から説明があり，この計画について諮ったところ，異議なく全員一致で承認された。   1. **人事計画書（案）について 　　　 議案５**   看護学部所属の小児看護学を専攻する助教１名及び老年看護学を専攻する助教1名を平成24年4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佐々木理事から説明があり，この計画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。  併せて加藤理事から，食産業学部所属の准教授又は助教として早急に採用したいとする人事計画書（案）２件について説明があり，当該人事計画書は学部教授会の議を経ていることから後日持ち回り決裁により諮ることとされた。   1. **平成２４年度非常勤事務職員等配置計画について 　　　 議案６**   平成２４年度非常勤事務職員等の配置計画について佐々木理事から説明があり，この配置について諮ったところ，異議なく原案どおり承認された。その際，産業医（非常勤職員）については法人役職員で資格所有者の登用を検討することとの意見があった。  なお，この配置計画により平成２４年度当初予算に編成されるものとなった。  **３　報告事項**   1. **平成２３年度第３四半期財務報告について　　　　　　　　　　　　報告資料１**   大和田理事から，「公立大学法人宮城大学財務運営要綱」第１１条の規定に基づく本年度第３四半期までの財務報告が，予算執行状況，資金収支，貸借対照表，損益計算書等で行われ，これまでの財政状況は概ね順調に推移しているとの判断が示され，出席者全員で確認された。  **４　その他**   * 学長から，本学において１月１４・１５日に実施した大学入試センター試験の実施状況等について話題提供があった。   以上  この議事録は，公立大学法人宮城大学第５１回理事会議事録である。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２4年２月２２日  　　　　　公立大学法人宮城大学理事会　　議　長　　西　垣　　克  　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　理　事　　園　部　　尚  　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　理　事　　加　藤　　徹 |