

理事会議事録

第146回公立大学法人宮城大学 理事会（平成31年2月定例会）

開催日時	平成31年2月27日（水）15時00分～15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	川上理事長，犬飼副理事長，高橋理事（総務・人事労務担当），西城理事（財務・施設担当），金子理事（教育・学術情報・大学改革担当），徳永理事（教育・学生支援担当），武田理事（教育・看護教育改革担当） 《理事会構成員7名中7名出席》 柴田監事，鈴木監事
欠席者	なし
事務局	寺嶋事務局長，川越次長兼総務課長，伊東財務課長，菅原企画・入試課長，佐藤学務課長，阿部学術情報室長，庄司太白事務室長，進藤総務GL
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第145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，原案のとおりとすることが確認された。</p> <p>(2) 第146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，議長のほか徳永理事及び武田理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 審議事項</p> <p>議案1 教員人事（採用）について 人事委員会による選考の結果，平成31年4月1日付けで看護学群助手として〇〇〇〇氏，食産業学群助教として〇〇〇〇氏を採用する人事について，高橋理事から説明があり，この教員人事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>議案2 教員の任期制に関する再任審査結果について 平成27年10月1日付けで採用された初任の任期が4年目となる教員1名の人事委員会による審査の結果，合格となったことについて，高橋理事から説明があり，この教員人事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>議案3 教員人事（昇任）について 人事委員会による選考の結果，平成31年4月1日付けで看護学群所属の講師2名を准教授，助教1名を講師へ，事業構想学群所属の准教授3名を教授へ，食産業学群所属の准教授1名を教授，助教1名を講師へ昇任させる人事について，高橋理事から説明があり，これら8名の教員人事を諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。</p> <p>議案4 宮城大学学則及び宮城大学大学院学則の一部改正について 宮城大学学則の大学の目的及び学群の教育研究上の目的，看護学群の養護教諭教育課程の教職に関する科目の加除，科目名称の変更，専門教育科目を含めた配当年次の変更の一部改正，宮城大学大学院学則の大学院の目的及び研究科の教育研究上の目的，看護</p>

学研究科前期課程の科目の加除，科目名称の変更，実習単位数の変更，事業構想学研究科博士前期課程の科目新設の一部改正について，金子理事から説明があり，この一部改正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。

議案5 宮城大学履修規程及び各研究科履修規程の一部改正について

宮城大学履修規程の教職に関する科目の加除，科目名称の変更，専門教育科目を含めた配当年次の変更の一部改正，宮城大学大学院看護学研究科履修規程の科目の加除，科目名称の変更，実習単位数の変更の一部改正，宮城大学大学院事業構想学研究科履修規程の科目新設の一部改正について，金子理事から説明があり，この一部改正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。

議案6 平成31年度特任教員及び非常勤講師任用計画について

第142回理事会（平成30年11月定例会）で承認を得ていた平成31年度特任教員及び非常勤講師任用計画に変更があることについて，金子理事から説明があり，この任用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。

議案7 宮城大学学生納付金の減免等に関する規程の一部改正について

宮城大学学生納付金の減免等に関する規程の協定校に派遣する学生に対する授業料の扱い及び授業料免除申請と納付猶予・分割納付の同時申請等の一部改正について，徳永理事から説明があり，この一部改正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。

議案8 平成31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及び平成31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の制定について

東日本大震災により被害を受けた世帯の学生に対する平成31年度授業料の納付及び減免等に関する規程の制定について，徳永理事から説明があり，これらの規程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。

以上

公立大学法人宮城大学第146回理事会の議事の経過及びその結果を明確にするため本議事録を作成し，議長のほか議事録署名委員がこれに記名押印する。

平成31年3月13日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 川上伸昭

同 理事 徳永幸之

同 理事 武田淳子