

理事会議事録

第155回公立大学法人宮城大学 理事会（令和元年11月定例会）

開催日時	令和元年11月27日（水）15時00分～16時15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，正木副理事長，川村理事（教育，学術情報，国際交流担当），風見理事（研究，産学地域連携担当），武田理事（学生支援担当），西條理事（総務・人事労務担当），工藤理事（財務・施設担当） 《理事会構成員7名中7名出席》 鈴木監事，柴田監事
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，進藤総務GL
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第154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155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，議長のほか風見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 令和2年度公立大学法人宮城大学年度計画策定の基本方針について 令和2年度年度計画策定に当たっては，第2期中期計画の総括及び第3期中期計画への継承及び学内のPDCAサイクルを意識し，また外部機関による評価結果を反映した年度計画を令和2年3月末までに作成することについて，正木副理事長から説明があり，この基本方針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 令和2年度予算編成の基本方針について 会計規程第13条及び財務運営要綱第8条の規定に基づき，令和2年度予算編成の基本方針について，工藤理事から説明があり，この基本方針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 学群長兼研究科長の選考について 研究科長を兼務する学群長の任期が令和2年3月31日をもって任期満了となることに伴い，令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間，宮城大学学群長選考規程第16条第1項の規定に基づき3学群3研究科について研究科長を兼務する学群長を置くことについて，西條理事から説明があり，この兼務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4 教員人事（採用）について 人事委員会による選考の結果，令和2年4月1日付けで食産業学群助教として〇〇〇</p>

○氏を採用する人事について、西條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。

議案5 事業構想学群人事計画書について

事業構想学群所属で地域分析学・行政学・環境政策を専攻する教授又は准教授1名を令和2年4月1日付けで採用する人事計画について、西條理事から説明があり、この人事計画書を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

議案6 令和2年度特任教員及び非常勤講師任用計画について

「令和2年度科目担当教員の配置方針」及び「令和2年度非常勤講師人件費予算及び任用方針」に基づく、特任教員及び非常勤講師の任用計画について、西條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。

(2) 報告事項

報告1 平成30年度内部監査報告について

正木副理事長から、平成30年度に実施した研究費の内部監査の結果について報告があった。

報告2 令和元年度第2四半期財務報告について

工藤理事から、公立大学法人宮城大学財務運営要綱第11条の規定に基づく令和元年度第2四半期の財務報告について、予算執行状況、資金収支及び貸借対照表等に基づき現状の報告があった。

報告3 台風19号に係る災害ボランティア活動状況について

風見理事から、台風19号で被害を受けた市町に対し、大学として派遣した災害ボランティアの活動状況についての報告があった。

以上

公立大学法人宮城大学第155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。

令和元年12月25日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 川上 伸 昭

同 理事 風見 正 三

同 理事 武田 淳 子