

理 事 会 議 事 録

第156回公立大学法人宮城大学 理 事 会（令和元年12月定例会）	
開催日時	令和元年12月25日（水）15時00分～16時10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），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	武田理事（学生支援担当），
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，進藤総務GL
議事概要	1 理事会議事録 （1）第155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。 （2）第156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，議長のほか西條理事及び工藤理事を指名した。 2 議 事 （1）審議事項 議案1 賃金関係規程の一部改正について（賃金規程，役員報酬等規程）について 県の給与条例等の一部改正に準じ給料表等の一部改正を行うことについて，西條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2 教員人事（採用）について 教員人事委員会による選考の結果，令和2年7月1日付けで看護学群准教授として〇〇〇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3 事業構想学群人事計画書（採用）について 事業構想学群所属でマーケティングサイエンス，データビジネス（又はオペレーションズリサーチを専攻する教授又准教授1名を令和2年9月1日又は令和3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4 看護学群・食産業学群人事計画書（昇任）について 看護学群助教1名を講師，食産業学群准教授を教授への昇任を行う人事計画書について，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5 事務職員の出向について

全国的な視点で公立大学政策等に係る業務に従事することにより、大学職員としての資質向上及び大学運営の高度化を図るため、一般社団法人公立大学協会へ事務職員を出向させることについて、西條理事から説明があり、この出向を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

議案6 令和元年度非常勤講師任用計画の一部変更について

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、西條理事から説明があり、この任用計画の変更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 令和2年度学年暦について

川村理事から、令和2年度学年暦についての報告があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第156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2年1月29日

公立大学法人宮城大学理事会 議 長 川 上 伸 昭

同 理 事 西 條 力

同 理 事 工 藤 和 浩