

理 事 会 議 事 録

第157回公立大学法人宮城大学 理 事 会（令和2年1月定例会）	
開催日時	令和2年1月29日（水）15時00分～16時30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
欠席者	柴田監事
事務局	寺嶋事務局長，川越次長兼総務課長，伊東財務課長，佐藤学務課長，横田地域連携センター副センター長，吉川入試GL，進藤総務GL
議事概要	1 理事会議事録 （1）第156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157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，議長のほか正木副理事長及び川村理事を指名した。 2 議 事 （1）審議事項 議案1 公立大学法人宮城大学第3期中期計画骨子について 令和3年度から令和8年度までの第3期中期計画骨子を第2期中期計画の実績・評価及び大学を取り巻く諸情勢を踏まえ，骨子を策定することについて，正木副理事長から説明があり，この策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。 議案2 令和元年度最終補正予算について 令和元年度最終補正予算について，工藤理事から説明があり，この補正予算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 教員の任期制に関する再任審査結果（事業構想学群）について 平成28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2名の人事委員会による審査の結果，全員が合格となったことについて，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4 看護学群人事計画書（採用）について 看護学群所属で基礎看護学を専攻する助教1名，地域看護学を専攻する助教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。

(2) 報告事項

報告1 公立大学法人宮城大学理事長・学長の業務執行状況の確認について

正木副理事長から、今年度を実施をした学長となる理事長の業務執行状況の結果についての報告があった。

報告2 令和元年度内部監査実施計画書について

正木副理事長から、令和元年度の内部監査実施計画、内容についての報告があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第157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2月26日

公立大学法人宮城大学理事会 議 長 川 上 伸 昭

同 副理事長 正 木 毅

同 理 事 川 村 保