

理 事 会 議 事 録

第137回公立大学法人宮城大学 理 事 会（平成30年5月定例会）	
開催日時	平成30年5月23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，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	1 理事会議事録 （1）第136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137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，議長のほか犬飼副理事長及び武田理事を指名した。 2 議 事 （1）審議事項 議案1 各センター等の運営規程制定及び一部改正等について 第135回理事会で承認された公立大学法人宮城大学基本規則の一部改正に伴う，新たに改編等を行った委員会，センター等の運営規程の制定及び一部改正について，高橋理事から説明があり，この運営規程の制定及び一部改正を諮ったところ，一部の運営規程で文言等の誤りがあり，内容を確認し，適正に修正することで，承認された。 議案2 公立大学法人宮城大学就業規則，賃金規程，管理職員等の指定に関する規程の一部改正について 第135回理事会で承認された公立大学法人宮城大学基本規則の一部改正に伴う，組織改編等により，管理職の改廃，管理職手当の見直し，組織名称変更等の改正を行うために，公立大学法人宮城大学就業規則，賃金規程，管理職員等の指定に関する規程の一部改正について，高橋理事から説明があり，この一部改正を諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。 議案3 公立大学法人宮城大学事務組織規程，事務決裁規程，事務細則の一部改正について 第135回理事会で承認された公立大学法人宮城大学基本規則の一部改正に伴う，組織改編等により，組織名称変更，事務分掌等の見直し，専決権限の変更等の改正を行う

ため、公立大学法人宮城大学事務組織規程、事務決裁規程、事務細則の一部改正について、高橋理事から説明があり、この一部改正を諮ったところ、事務決裁規程の内容に疑義があったことから、内容を確認し、適正に修正することで、承認された。

**議案４ 公立大学法人宮城大学情報公開規程、個人情報の保護等に関する規程、
特定個人情報取扱規程の一部改正について**

「行政不服審査法」、「個人情報の保護に関する法律」、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の改正に基づき、「宮城県情報公開条例」、「宮城県個人情報保護条例」が改正されたことに伴う、「公立大学法人宮城大学情報公開規程」、「公立大学法人宮城大学個人情報の保護等に関する規程」、「公立大学法人宮城大学特定個人情報取扱規程」の所要の改正について、高橋理事から説明があり、この一部改正を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

議案５ 看護学群・事業構想学群・食産業学群人事計画書について

看護学群所属で成熟期看護学（成人看護学領域）を専攻する教授又は准教授１名、基盤看護学（看護管理学領域）を専攻する准教授又は講師１名、広域看護学（在宅看護領域）を専攻する教授又は准教授１名、事業構想学群所属で経営学（ブランディング、消費者心理）を専攻する教授、准教授及び講師１名、会計学を専攻する准教授、講師又は助教１名、生活環境デザイン（都市デザイン）を専攻する教授又は准教授１名、経営情報学を専攻する教授、准教授又は講師１名、食産業学群所属で食感性科学分野（食品物理化学分野、食品化学分野を含む）を専攻する教授または准教授１名、作物学、栽培学分野を専攻する准教授又は助教１名、食品情報・食品マーケティング分野を専攻する助教１名、水産食品、食品保蔵（冷凍）分野を専攻する准教授又は助教１名、食品加工学分野を専攻する准教授又は助教１名を平成３１年４月１日付けで採用する人事計画について、高橋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。

以 上

公立大学法人宮城大学第１３７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３０年６月２７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 犬 飼 章

同 理 事 武 田 淳 子