

理事会議事録

第121回公立大学法人宮城大学 理事会（平成29年4月定例会）	
開催日時	平成29年4月25日（火）15時00分～16時20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（総務企画担当），武田理事（戦略企画・地域貢献担当），徳永理事（教育・国際担当），岩堀理事（研究・産学連携担当），高橋理事（人事労務担当），西城理事（財務担当） 《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	小林部長，千葉次長兼総務課長，小松企画財務課長，加茂学務課長，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120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121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。</p> <p>2 議事</p> <p>(1) 審議事項</p> <p>議案1 平成29年度教員の任期制に係る再任審査の実施について 公立大学法人宮城大学教員の任期に関する規程に基づき，初任の任期が4年となる教員13名，再任の任期が5年となる教員7名の再任審査のスケジュール及び審査方法等について，高橋理事から説明があり，再任審査の実施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 平成29年度非常勤教員任用計画の一部変更について 第116回理事会（平成28年11月定例会）で承認を得ていた平成29年度非常勤教員任用計画のうち，変更があった2点について，加茂学務課長から説明があり，この一部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。</p> <p>(2) 報告事項</p> <p>報告1 公立大学法人宮城大学定款の変更認可について（報告資料1） 千葉次長兼総務課長から，学部・学科制から学群・学類制に移行することに伴い，私学文書課が平成29年1月25日付けで国（総務省，文部科学省）に定款変更申請していたことについて，平成29年3月30日付けで国から変更認可されたことの報告があった。</p>

報告2 平成28年度補助事業、受託事業の状況について（報告資料2）

小松企画財務課長から、平成28年度補助事業及び受託事業に関する状況等について報告があった。

報告3 Turku 応用科学大学教員の来学について（報告資料3）

加茂学務課長から、平成28年度に学術交流に係る覚書を締結した Turku 応用科学大学関係教員の来学等について報告があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第121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29年5月24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