

理事会議事録

第153回公立大学法人宮城大学 理事会（令和元年9月定例会）

開催日時	令和元年9月25日（水）15時00分～16時50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152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153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。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 審議事項</p> <p>議案1 クロスアポイントメント制度の導入について 国立大学法人東北大学から教員のクロスアポイントメント制度を活用した本学への派遣について提案があり，当該制度の活用に必要な「公立大学法人宮城大学クロスアポイントメント制度に関する規程」の制定について，西條理事から説明があり，この制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。</p> <p>議案2 教員の任期制に関する再任審査結果について 平成28年4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6名及び平成23年4月1日及び平成23年7月1日付けで採用された再任の任期が5年目となる教員4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。</p> <p>議案3 看護学群・食産業学群人事計画書について 看護学群所属で看護管理学を専攻する教授1名，看護学を専攻する助手1名，食産業学群でスマート農業，農業システム工学を専攻する准教授1名，水産増養殖学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。</p>

議案4 令和元年度補正予算について

令和元年度補正予算に関する収支項目の内容について、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5 公立大学法人宮城大学学習奨励基金の廃止について

平成21年度に公立大学法人へ移行したことを機に、「公立大学法人宮城大学学習奨励基金」を創設し、学生に対して多岐にわたる支援を行ってきたが、所期の目的を果たしたことから廃止をすること、それに伴い「公立大学法人宮城大学奨学寄附取扱規程」の一部改正、「公立大学法人宮城大学学習奨励基金規程」及び「宮城大学学習奨励基金実施要領」の廃止について、工藤理事から説明があり、この基金廃止等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6 令和2年度科目担当教員の配置について

令和2年度の科目担当教員の配置に向けて、現状と課題を踏まえ、科目担当教員配置方針及び非常勤講師人件費予算及び任用方針を定めることについて、川村理事から説明があり、この方針を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

議案7 公立大学法人宮城大学業務アシスタント規程の一部改正について

宮城県の最低賃金が令和元年10月1日に引き上げられることに伴い、業務アシスタント取扱規程の時間単価の一部改正について、武田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8 公立大学法人宮城大学薬品等管理規程の一部改正について

「毒物及び劇物取締法」や「化学物質排出管理促進法」で化学薬品等を厳格な管理が求められている中で、本学においてこれらの法令等に対応するため、薬品管理システムを令和元年10月より導入することに伴い、本学の薬品管理体制を再構築し、薬品等の取扱いをより適正化することを目的に「公立大学法人宮城大学薬品等管理規程」の一部改正について、風見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9 公立大学法人宮城大学内部質保証システム実施要綱の一部改正について

「公立大学法人宮城大学内部質保証システム実施要綱」の規定と実際の運用が一部整合していない箇所があることから、実態に合わせて一部改正することについて、正木副理事長から説明があり、この一部改正について諮ったところ、一部文言の整合性について疑義があったが、内容等も含めて今後改正する際に確認することとし、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の業務の実績に関する評価結果（平成30年度）について

正木副理事長から、第151回理事会（令和元年6月定例会）で承認され、宮城県に報告をした「平成30年度業務実績報告書」について、宮城県の公立大学法人宮城大学評価委員会の評価結果についての報告があった。

報告2 一般事務職員採用試験の結果について

西條理事から、第150回理事会で議決を受けた事務職員の採用について、最終合格者が決定したことについて報告があった。

以上

公立大学法人宮城大学第153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10月30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