

# 理事会議事録

## 第229回公立大学法人宮城大学 理事会（令和7年11月定例会）

開催日時	令和7年11月26日（水）15時00分～16時00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	佐野理事長、佐々木副理事長、蒔苗理事（教育、学生支援、キャリア支援担当）、森本理事（広報、学術情報、DEI担当）、佐藤理事（総務・人事労務、企画担当）、槻山理事（財務・施設担当） 《理事会構成員6名中6名出席》 柴田監事、橋本監事
欠席者	なし
事務局	布田事務局長、佐々木次長、森総務課長、内海GL
議事概要	<p><b>1 理事会議事録</b></p> <p><b>（1）第228回理事会議事録の確認について</b> 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><b>（2）第229回理事会議事録署名人について</b> 今回理事会の議事録署名人として、議長のほか蒔苗理事及び槻山理事を指名した。</p> <p><b>2 議 事</b></p> <p><b>議案1 令和8年度公立大学法人宮城大学年度計画策定の基本方針（案）について</b> 令和8年度公立大学法人宮城大学年度計画について、第3期中期計画の最終年度であることを踏まえ、過去5年間の実績や課題等を意識しながら、外部機関による評価結果を可能な限り反映させた年度計画を令和8年3月までに策定し、県へ提出することについて、佐藤理事から説明があり、これ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><b>議案2 地独法改正に伴う年度計画・年度評価廃止に係る対応について</b> 地方独立行政法人法の改正に伴い、これまで義務付けられていた年度計画の策定及び業務実績報告書を作成し、評価委員会の年度評価を受けることについて廃止となった。しかし、毎年度の事業計画把握のため、法改正後の規定が適用される第4期中期計画以降においても、これまでどおり年度計画の作成、年度業務実績報告書の作成を行うこと、また、評価委員会への年度計画の届出、年度業務実績報告書の提出、評価委員会による</p>

## 議事概要

毎年度評価は廃止する一方、年度業務実績報告書をもって毎年度1回程度、評価委員会との意見・情報交換を行う場が設けられる見込みであることについて、佐藤理事から説明があり、これ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 令和8年度予算編成の基本方針について

会計規程第13条及び財務運営要綱第6条の規定に基づき、令和8年度予算編成の基本方針については、第3期中期計画の最終年度となることから、第3期中期計画で掲げた事業を完遂するとともに、次期中期計画を見据えた各種事業の展開や設備投資の準備も進めていく必要があることを踏まえ、令和7年度当初予算を基準としたうえで、令和6年度より設けている「課題解決枠」を継続し、法人と大学の双方の視点で事業を採択し、教育・研究活動や環境整備を一層推進していく内容とする予算編成とすることについて、槻山理事から説明があり、これ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 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8年4月1日付けで事業構想学群経営学分野の教授として●●●氏を採用することについて、佐藤理事から説明があり、これ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 人事計画書（昇任）について

看護学群看護学類基盤看護学分野の教員1名を教授に、同学群同学類同分野の教員2名を准教授に、同学群同学類広域看護学分野の教員1名を准教授に、同学群同学類基盤看護学分野の教員1名を講師に、食産業学群生物生産学類生産環境情報分野の教員1名を教授に、同学群同学類同分野の教員1名を准教授に、同学群フードマネジメント学類フードサイエンス分野の教員1名を教授に昇任する人事計画書について、佐藤理事から説明があり、これ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 教員の任期制に係る再任審査結果について

採用から9年目の再任審査対象者となる教員2名の再任について、教員人事委員会による審査を行ったところ、全員を再任予定者と決定したことについて、佐藤理事から説明があり、これ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。なお、再任された教員のうち1名は、第227回理事会において再任可否の判断を保留とした教員の再審査である旨の説明があった。

### 議案7 次期学群長と研究科長の兼任について

研究科長を兼務する学群長の任期が令和8年3月31日をもって満了となることから、宮城大学学群長選考規程第16条第1項の規定により、引き続き同年4月1日から令和10年3月31日までの間、3学群3研究科に研究科長を兼務する学群長を置くことについて、佐藤理事から説明があり、これ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 令和8年度非常勤講師任用計画額について

令和7年9月に策定した「令和8年度科目担当教員の配置方針」及び「令和8年度非常勤講師人件費予算及び任用方針」に基づき作成した非常勤講師の任用計画について、佐藤理事から説明があり、これ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 令和7年度特任教員任用計画の変更について

勤務日数の変更により、特定の特任教員に係る特任教員任用計画を変更することについて、佐藤理事から説明があり、これ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。

## 3 報告事項

### 報告1 令和7年度第2四半期財務報告について

会計規程第39条及び会計規程実施規程第24条の規定に基づく令和7年度第2四半期の予算執行状況について、槻山理事より報告があった。

### 報告2 令和7年度臨時内部監査報告について

第226回理事会で報告のあった、令和7年度一般選抜に係る解答例及び採点の誤りについて、臨時内部監査を実施した結果について佐藤理事より報告があった。

なお、同理事会で報告のあった、事業構想学群価値創造デザイン学類における進級判定の誤判定者の発生についても臨時内部監査を実施中であり、結果がまとまり次第、報告する旨の発言があった。

## 4 その他

11月以降、大和キャンパス敷地内においてクマが目撃されていることから、大学が講じているクマ被害防止に向けた安全対策について、佐藤理事より説明があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第229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人がこれに記名押印する。

令和7年12月24日

公立大学法人宮城大学理事会 議 長 佐 野 好 昭

同 理 事 蒔 苗 耕 司

同 理 事 槻 山 良 弘