

理 事 会 議 事 録

第172回公立大学法人宮城大学 理 事 会（令和3年3月定例会）	
開催日時	令和3年3月24日（水）15時～17時27分
開催場所	大和キャンパス本部棟3階 大会議室
出席者	川上理事長，正木副理事長（企画・広報担当），西川理事（教育担当）， 風見理事（研究，学術情報，産学地域連携，国際交流担当），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	藤田事務局長，高橋次長兼総務課長，松本財務課長，坂企画・入試課長，佐藤学務課長兼学術情報室長，高橋太白事務室長，横田地域連携センター副センター長，佐藤財務GL，佐藤情報・施設GL，小野寺企画・広報GL，齊藤総務・予算GL，高野教務・学生支援GL，柏葉労務管理GL，大谷総務GL
議事概要	1 理事会議事録 （1）第171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172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，議長のほか西川理事及び風見理事を指名した。 2 議 事 議案1 令和3年度公立大学法人宮城大学年度計画について 令和3年度公立大学法人宮城大学年度計画について，正木副理事長から説明があり，この計画を諮ったところ，異議なく原案のとおり承認され，宮城県知事へ届出を行うこととなった。 議案2 令和3年度当初予算について 令和3年度当初予算について，工藤理事から説明があり，この予算を諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。 議案3 学生の不正行為について 学生の懲戒について，武田理事から説明があり，この懲戒内容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 公立大学法人宮城大学基本規則等の一部改正について 研究推進・地域未来共創センター，地域連携実践教育推進室及び教学IR室の設置のため，基本規則等の一部を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，異議なく原案のとおり承認された。

議案５ 情報システム及び情報資産の利用等並びに情報セキュリティ対策に関する規程の制定について

情報セキュリティ対策を強化するため、既存の「情報資産の運用、管理及び利用に関する規程」を廃止し、「情報システム及び情報資産の利用等並びに情報セキュリティ対策に関する規程」を新たに定めることについて、風見理事から説明があり、この規程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。

議案６ 宮城大学入学試験実施規程の一部改正について

「大学入試センター試験」から「大学入学共通テスト」に名称が変更されたことに伴い、宮城大学入学試験実施規程を一部改正することについて、西川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７ 学生納付金関連の規程改正等について

平成２３年度から実施している東日本大震災の被災者に対する授業料減免について、令和３年度も継続することが決定したことから、これまで同様、授業料の減免等の特例に関する規程を制定し、また、新型コロナウイルス感染症の影響による学生の経済状況悪化が令和３年度も続くことが見込まれるため、令和２年度同様、授業料の納付期日の特例を適用し、規程を改正することについて、武田理事から説明があり、この規程の制定及び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 研究関連規程等の一部改正について

研究推進体制の再編に伴い、研究関連規程の一部を改正することについて、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施設等管理使用規程の一部改正について

大和キャンパスの講義室整備及び検温用機器導入により、施設貸付でも活用できるよう規程改正し、また、一部の講義室の機能交換が未反映だったことから、併せて規程を改正することについて、工藤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１０ 公立大学法人宮城大学債権管理規程及び公立大学法人宮城大学契約事務取扱規程の一部改正について

「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に規定する支払遅延利息率が改正されたことに伴い、債権管理規程及び契約事務取扱規程を一部改正することについて、工藤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１１ 公立大学法人宮城大学就業規則の一部改正について

昨年４月より試行していた「新たな時差勤務」について、これまで特段の問題もなく、今後も事務職員の業務能力の向上とワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、就業規則を改正し、これまでの時差勤務区分に加え、新たな時差勤務区分を設けることについて、西條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１２ 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３年４月１日付けで看護学群助教として〇

〇〇〇氏及び同学群講師として〇〇〇〇氏を、また、採用予定日は調整中であるが事業構想学群准教授として〇〇〇〇氏を採用することについて、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１３ 教員人事（昇任）について

教員人事委員会による昇任選考の結果、看護学群准教授１名を教授、助教２名を講師に、また、事業構想学群准教授１名を教授、食産業学群准教授２名を教授、助教２名を准教授に、さらに基盤教育群准教授１名を教授、講師１名を准教授に昇任させることについて、西條理事から説明があり、この教員人事を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

議案１４ 令和３年度特任教員について

基盤教育群の特任教員２名を任用し、令和３年度特任教員任用計画を一部変更することについて、西條理事から説明があり、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。

議案１５ 看護学群人事計画書について

令和３年９月末に看護学群地域看護学領域の助教１名が退職することに伴う欠員補充のため、助教１名を令和３年１０月１日に採用する計画について、西條理事から説明があり、この人事計画書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１６ 事務局長等の定年の延長について

「事務局長等の職に宮城県退職者を任用する場合の就業条件の特例に関する規程」第７条により、職員２名の定年を延長することについて、西條理事から説明があり、この定年延長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３年度前期授業の実施について

令和３年度前期授業の実施方針について、川上理事長より報告があった。

報告２ 令和３年度入学者選抜状況について

令和３年度入学者選抜の状況について、西川理事より報告があった。

報告３ 宮城大学 震災１０年事業について

震災から１０年を迎えるにあたり、これまでを振り返り、また、これからの１０年に向かうため、震災の記録や対談、卒業生インタビュー等をまとめた特設サイトを作成・公開し、併せて冊子版を作成することについて、風見理事より報告があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第１７２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3年4月28日

公立大学法人宮城大学理事会 議 長 川 上 伸 昭

同 理 事 西 川 正 純

同 理 事 風 見 正 三