

理 事 会 議 事 録

第173回公立大学法人宮城大学 理 事 会（令和3年4月定例会）	
開催日時	令和3年4月28日（水）15時～16時20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》 土井監事，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，佐藤学術情報室長，齊藤太白事務室長，横田研究推進・地域未来共創センター副センター長，佐藤財務GL，小林入試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172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173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，議長のほか武田理事及び西條理事を指名した。 2 議 事 議案1 公立大学法人宮城大学研究委員会運営規程の一部改正について 研究推進・地域未来共創センターの設置に伴い，研究委員会の庶務担当部署を事務局財務課から研究推進・地域未来共創センターに変更するため，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2 公立大学法人宮城大学旅費規程の一部改正について 宮城県の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴い，内国旅費の交通費の行程が4キロメートル未満の旅費を不支給とする規定を削除するなど，県の規定との整合性を図るため，規程の一部を改正することについて，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3 看護学群・食産業学群人事計画書について 看護学群助手の欠員補充のため看護学の助手1名を，同群小児看護学領域助教の退職に伴う欠員補充のため小児看護学領域の助教1名を，それぞれ令和3年9月1日（応相談）に採用する計画について，また，令和4年度から新カリキュラム実施に伴う新しい科目が食産業学群に設定されることから，同カリキュラムの教育・研究指導ができる教員を新規に採用するため，同群生物生産学類農業経営学分野の准教授又は助教1名を令和4年4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4 事務職員の採用について

事務局の体制整備に伴う事務職員の採用について、求める職員像、採用人数等について西條理事から説明があり、この事務職員の採用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2年度財政的援助団体等監査の結果及び処理報告書の提出について

地方自治法第199条第7項の規定に基づき行われた県の実地監査について、その結果及び処理報告について、工藤理事から報告があった。

なお、柴田監事より今後の改善策について、EXCELの正誤判定機能の付加など、大学に適したチェック機能の精度強化や、内部統制を機能させるためにスキルを持った者が複数人でチェックできる体制を整備するなど、今後、人材育成などの検討も必要であるとの意見があった。

報告2 令和3年度入学者数の確定について

各学群、研究科の令和3年度入学者選抜試験の状況及び傾向について、西川理事から報告があった。

報告3 令和3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年目となる教員6名、再任の任期が5年目（計9年目）となる教員1名の再任審査を行うことについて、西條理事から報告があった。

報告4 宮城大学研究ジャーナル創刊について

宮城大学研究ジャーナル1巻1号（創刊号）が電子発行されたことについて、風見理事から報告があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第173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5月26日

公立大学法人宮城大学理事会 議 長 川 上 伸 昭

同 理 事 武 田 淳 子

同 理 事 西 條 力