

理事会議事録

第178回公立大学法人宮城大学 理事会（令和3年9月定例会）

開催日時	令和3年9月29日（水）15時～16時40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》 柴田監事，土井監事
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，佐藤財務GL，柏葉労務管理GL，大谷総務GL
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第177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178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。</p> <p>2 議 事</p> <p>議案1 令和3年度補正予算について 令和3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。 なお，土井監事から維持修繕費の補正内容について確認があった。</p> <p>議案2 宮城大学学則の一部改正について 平成29年4月1日から学部制から学群制に変更したことに伴い，旧学科については在籍者がいなくなる日まで存続することとしており，今回，事業構想学部事業計画学科に在籍する者がいなくなったため，この学科を廃止することについて，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。</p> <p>議案3 公立大学法人宮城大学業務アシスタント取扱規程の一部改正について 宮城県の最低賃金が令和3年10月1日から引き上げられることに伴い，本学の学群（学部）・大学院に在籍する学生等が各種業務に従事する場合の謝金単価が改定されたため，それに合わせ本規程の時間単価を改正することについて，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。</p> <p>議案4 任期制の教員に関する再任について 任期が4年目となる教員5名及び9年目となる教員1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，全員が合格となったことについて，西條理事から</p>

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5 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、看護学群助教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。

なお、採用予定日は令和4年4月1日を想定しているが現在調整中である。

議案6 令和3年度特任教員について

基盤教育群の特任教員1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7 事業構想学群人事計画書について

事業構想学群教員の欠員補充のため、地域創生学類地域アントレプレナー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。

3 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（令和2年度・第2期中期目標期間）

令和3年6月に開催された第175回理事会で承認され、宮城県に報告した「令和2年度業務実績報告書」及び「第2期中期目標期間業務実績報告書」に係る、宮城県の「公立大学法人宮城大学評価委員会」からの評価結果について、正木副理事長から報告があった。

報告2 「宮城県議会と宮城大学による連携協定に基づくシンポジウム」の開催結果等について

令和3年8月3日に本学講堂において開催された「宮城県議会と宮城大学による連携協定に基づくシンポジウム」の開催の様子及びその際の議論を基にとりまとめた政策提言について、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178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10月27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