

理 事 会 議 事 録

第180回公立大学法人宮城大学 理 事 会（令和3年11月定例会）	
開催日時	令和3年11月24日（水）15時～17時03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、松本財務課長、坂企画・入試課長、齊藤太白事務室長、佐藤研究推進・地域未来共 創センター副センター長、小野寺企画・広報GL、若居教務第2GL、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179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180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、議長のほか正木副理事長及び工藤理事を指名した。 2 議 事 議案1 令和4年度年度計画策定の基本方針について 令和4年度年度計画策定に当たっては、新型コロナウイルス感染症の収束等も念頭に置きながら、令和3年度業務実績に対する十分な点検を行った上で、第3期中期計画達成に必要な取り組みを行い、また外部機関による評価結果を反映した年度計画を令和4年3月末までに作成することについて、正木副理事長から説明があり、この基本方針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 令和4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8条の規定に基づき、令和4年度予算編成の基本方針について、工藤理事から説明があり、この基本方針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、土井監事から事務事業見直しによる縮減効果分をどのように見込んでいるのか質問があり、それぞれ事情が異なることから一律のシーリングは行わないものの新規事業の場合でも、まずは事務事業の見直しを行い、なるべく要求基礎額内に収まるよう精査する旨、川上理事長及び工藤理事から説明があった。 また、柴田監事からは一般管理費の要求基礎額と現計予算額の差について確認があった。 議案3 役員報酬等規程の一部改正について 県の「特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例」の一部改正に準じ、

期末特別手当の支給割合を減することについて、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４ 賃金規程の一部改正について

県の給与条例等の改正に準じて期末手当の支給月数を引下げ、また、労働基準法の一部改正により賃金請求権の消滅時効期間が変更となったことから、該当規定を削除し、今後は労働基準法の定めるところによるものとし、併せて文言等所要の改正を行うことについて、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５ 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４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項の規定に基づき、引き続き令和４年４月１日から令和６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、西條理事から説明があり、この兼任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４年４月１日付けで食産業学群フードサービス産業論分野の准教授として〇〇〇〇氏及び同学群食品保蔵学分野の准教授として〇〇〇〇氏を採用する人事について、並びに令和３年１２月１日付けで看護学群の助教として〇〇〇〇氏を採用する人事について、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７ 人事計画書（採用）について

看護学群教員の欠員補充のため、広域看護学分野地域看護学領域の教授又は准教授１名を令和４年４月１日（応相談）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８ 人事計画書（昇任）について

看護学群広域看護学分野の教員１名を教授に、同群成熟期看護学分野（精神看護学領域）の教員１名を准教授に、同群同分野（老年看護学領域）の教員１名を准教授に、事業構想学群地域創生学類の教員２名を教授に、同群事業プランニング学類の教員１名を准教授に、食産業学群フードマネジメント学類食品マーケティング分野の教員１名を教授に、同群食資源開発学類（生物生産学類）の教員２名を准教授に、基盤教育群言語・国際分野の教員２名を講師及び教授に昇任する人事計画書について、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。

議案９ 令和４年度特任教員及び非常勤講師任用計画について

「令和４年度科目担当教員の配置方針」及び「令和４年度非常勤講師人件費予算及び任用方針」に基づく、特任教員及び非常勤講師の任用計画について、西條理事から説明があり、この任用計画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 国立研究開発法人水産研究・教育機構との連携協定について

国立研究開発法人水産研究・教育機構とは以前より水産分野での連携を図っているが、両機関の連携・協力をさらに推進するため、包括連携協力に関する協定を締結することについて、風見理事から説明があり、この締結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年度第2四半期財務報告について

公立大学法人宮城大学財務運営要綱第11条の規定に基づく令和3年度第2四半期の予算執行状況について、工藤理事より報告があった。

報告2 令和3年度宮城大学研究・共創フォーラム実施報告について

令和3年9月17日にオンライン形式で実施された「令和3年度宮城大学研究・共創フォーラム」の開催結果について、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180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12月22日

公立大学法人宮城大学理事会 議 長 川 上 伸 昭

同 副理事長 正 木 毅

同 理 事 工 藤 和 浩