

理事会議事録

第184回公立大学法人宮城大学 理事会（令和4年3月定例会）

開催日時	令和4年3月23日（水）15時～17時35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，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，佐藤財務GL，高橋情報・施設GL ，小林入試GL，小野寺企画・広報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	<p>1 理事会議事録</p> <p>（1）第183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184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4年度年度計画について 令和4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。</p> <p>議案2 令和4年度当初予算について 令和4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。</p> <p>議案3 学類の新設・廃止に伴う基本規則等の一部改正について 令和4年4月1日に食産業学群生物生産学類を設置することに伴う諸規程の改正について，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。</p> <p>議案4 宮城大学出版会設立に伴う基本規則等の一部改正について 学術情報の効果的な提供と利用促進の観点から，本学の学術情報センターに出版会を設置することとし，それに伴う諸規程の改正について，風見理事より説明があり，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5 宮城大学大学院アドミッション・ポリシーの一部改正について</p>

事業構想学研究科博士前期課程の入学選抜試験科目の変更に伴い、アドミッションポリシーを一部改正し、それに合わせ各研究科のアドミッション・ポリシーを現状の入学選抜の運用と整合を図り、文書構成と文言を整理することについて、西川理事より説明があり、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6 公立大学法人宮城大学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一部改正について

情報セキュリティ対策に係る緊急時対応計画を検討していくにあたり、情報セキュリティインシデント発生時の対応の修正が必要と情報システムセンターで決議されたことに伴い、規程の一部を改正することについて、風見理事より説明があり、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 令和4年度における宮城大学授業料の減免等の特例に関する規程の制定及び宮城大学授業料の納付期日の特例に関する規程の一部改正について

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4年度も継続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4年度も続くことが見込まれるため、令和3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 公立大学法人宮城大学動物実験等規程の一部改正について

2020年に実施された公益社団法人日本実験動物学会による外部検証訪問調査の結果を受けて、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就業規則の一部改正について

県人事委員会規則に準じ、特別休暇の項目追加及び呼称の変更等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10 公立大学法人宮城大学有期雇用職員就業規則の一部改正について

県の取扱いに準じ、年次有給休暇の取扱い及び特別休暇の項目追加並びにこれまで無給としてきた休暇の一部を有給化する等、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11 公立大学法人宮城大学所有自動車等管理規程の一部改正について

令和3年11月の道路交通法施行規則の一部改正が行われ、事業所において運転者の酒気帯びの有無について確認する義務が課せられたことに対応するため、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12 三菱地所株式会社との連携協定について

三菱地所株式会社と本学が互いに連携協力することにより、泉パークタウン多世代交流拠点「寺岡Knots」の利活用による地域課題解決を行うことを目的とし、協定を締結することについて、風見理事から説明があり、この協定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。

議案13 教員人事（採用）について

クロスアポイントメント制度による採用について、教員人事委員会による選考の結果、令和4年4月1日付けで事業構想学群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14 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、看護学群講師2名を准教授に、また、事業構想学群准教授1名を教授、講師1名を准教授に、食産業学群講師1名を准教授、助教1名を准教授に、さらに基盤教育群准教授1名を教授、助教1名を講師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15 人事計画書（採用）について

事業構想学群価値創造デザイン学類建築又はインテリアプロダクト（デジタルデザイン）分野の准教授1名、及び同群同学類建築計画分野の准教授1名を令和5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16 令和4年度客員教員の変更について

先月開催された第183回定例理事会において承認された令和4年度客員教員25名の任用について、専任教員による科目対応が可能となったことから、うち1名の客員教員の任用を取り下げることについて、西條理事から説明があり、この任用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17 令和4年度特任教員及び非常勤講師任用計画の変更について

令和4年度特任教員及び非常勤講師任用計画については、令和3年11月に開催された第180回定例理事会で承認されているが、科目担当教員の変更に伴い、看護学群及び事業構想学群において、新たに特任教員及び非常勤講師を追加で任用することについて、西條理事から説明があり、この任用計画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18 事務局長の採用等について

「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3条第3項及び第7条により、職員2名を採用及び定年延長することについて、西條理事から説明があり、この採用等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4年度入学者選抜の状況について

令和4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2 3月16日発生の福島県沖を震源とする地震による被害状況について

3月16日に発生した地震の被害状況について、工藤理事より報告があった。

公立大学法人宮城大学第184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4年4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