理事会議事録

第187回公立大学法人宮城大学 理事会（令和4年6月定例会）

開催日時	令和4年6月29日（水）15時～15時55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，佐野副理事長，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）， 佐々木理事（総務・人事労務，企画・広報担当），工藤理事（財務・施設担当） 《理事会構成員6名中6名出席》 柴田監事，土井監事
欠席者	なし
事務局	小野寺事務局長，今野次長，小松総務課長，中村財務課長，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，柏葉労務管理GL，大谷総務GL，嶋原企画・広報GL
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>（1）第186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187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，議長のほか風見理事及び工藤理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>議案1 令和3年度業務実績報告書について 地方独立行政法人法第78条の2の規定に基づき，公立大学法人宮城大学評価委員会へ提出する令和3年度業務実績報告書について，令和3年度に実施した事業の取組及び評価について佐野副理事長から説明があり，この報告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。</p> <p>議案2 令和3年度決算について 地方独立行政法人法第34条の規定に基づき，設立団体の長へ提出する決算報告書及び財務諸表について工藤理事から説明があり，この提出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基本規則の一部改正等について 本学の経営及び教学に関する戦略的な意思決定の支援及びその実現に必要な学内情報のデジタル化と可視化を推進することを目的として，令和4年8月1日から新たに情報戦略推進のための組織，「情報戦略推進会議」及び「情報戦略推進室」を設置するため，基本規則等の一部改正等を行うことについて佐野副理事長から説明があり，これ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 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，事業構想学群准教授として〇〇〇〇氏を採用する</p>

ことについて佐々木理事から説明があり、これ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 名誉教授称号の授与について

名誉教授称号授与規程に基づき、学群教授会から推薦された6名について、教育研究審議会の議を経て、称号授与を決定したことについて、佐々木理事から報告があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第187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人がこれに記名押印する。

令和4年7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 風 見 正 三

同 理 事 工 藤 和 浩