

理 事 会 議 事 録

第193回公立大学法人宮城大学 理 事 会（令和4年11月定例会）	
開催日時	令和4年11月30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，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（総括担当），柏葉労務管理GL，佐藤財務GL，大谷総務GL
議事概要	1 理事会議事録 （1）第192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193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，議長のほか佐野副理事長及び西川理事を指名した。 2 議 事 議案1 令和5年度年度計画の基本方針について 令和5年度年度計画策定の基本方針について，第3期中期計画に定めた内容を着実に実行するため，前年度業務実績に対する十分な点検を行い，併せて外部評価による改善課題の対応を検討し，可能な限り反映させた年度計画を令和5年3月末までに策定し，県へ提出することについて，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。 議案2 令和5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5年度予算編成の基本方針については，昨今のエネルギー価格高騰による光熱水費負担増の影響を鑑み，当初予算は，教育研究予算には相対的に一定の配慮をしつつも，広範な事業に効率化係数による削減を求める緊縮型の予算編成とすることについて，工藤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。 議案3 文科省事業による特任教員について 文部科学省補助事業が採択されたことに伴い，当該事業の円滑な遂行のため，令和4年8月定例理事会で特任教員5名の採用について承認されているが，既存人数では十分な対応が難しいため，更に2名を追加採用することについて，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。

議案4 人事計画書（採用）について

教員の退職に伴う欠員補充のため、看護学群看護学類成熟期看護学分野精神看護学領域の助教1名を令和5年10月1日に採用する計画について、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。

議案5 人事計画書（昇任）について

看護学群看護学類成熟期看護学分野成人看護学領域の教員1名を准教授に昇任する人事計画書について、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。

議案6 令和4年度客員教員の推薦について

客員教員の推薦は例年2月に各学群等から推薦され、翌年度分を一括取りまとめ理事会に付議されるが、今回、新たに事業構想学群から1名の推薦があったため、追加承認することについて、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。

議案7 令和5年度特任教員任用計画及び非常勤講師任用計画額について

令和4年8月に策定した「令和5年度科目担当教員の配置方針」及び「令和5年度非常勤講師人件費予算及び任用方針」に基づき作成した、特任教員及び非常勤講師の任用計画について、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 令和4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4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 研究推進・地域未来共創センター令和4年度上半期実績報告について

令和3年度に創設された研究推進・地域未来共創センターの2年目となる令和4年度上半期の業務実績について、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193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12月27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 佐 野 好 昭

同 理 事 西 川 正 純