理事会議事録

第194回公立大学法人宮城大学 理事会（令和4年12月定例会）

開催日時	令和4年12月27日（火）15時～15時32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，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5名出席》 柴田監事，土井監事
欠席者	佐野副理事長
事務局	小野寺事務局長，今野次長，小松総務課長，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，大谷総務GL
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第193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194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佐々木理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>議案1 役員報酬等規程の一部改正について 設立団体である宮城県の「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」の改正に準じて役員報酬等規程の改正を行うことについて，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。</p> <p>議案2 賃金規程の一部改正について 令和4年宮城県人事委員会勧告に基づき，設立団体である宮城県の給与条例等の改正に準じて賃金規程の改正を行うことについて，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。</p> <p>議案3 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，〇〇〇〇氏の2名を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。</p> <p>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，看護学群看護学類広域看護学分野地域看護学領域の助教1名を令和5年4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。</p>

3 報告事項

報告1 次期理事長予定者及び学長予定者について

12月19日に開催された知事記者会見において、次期理事長予定者と選出された次期学長予定者が発表されたことについて、川上理事長から報告があった。

報告2 令和5年度学年暦について

令和5年度の学年暦について、西川理事から報告があった。

以上

公立大学法人宮城大学第194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5年1月25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 佐 々 木 靖 彦