

理事会議事録

第195回公立大学法人宮城大学 理事会（令和5年1月定例会）

開催日時	令和5年1月25日（水）15時～15時57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》
欠席者	柴田監事，土井監事
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），嶋原企画・広報GL，大谷総務GL
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>（1）第194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195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工藤理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>議案1 令和4年度最終補正予算について 令和4年度最終補正予算について，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。</p> <p>議案2 任期制の教員に関する再任について 任期が9年目となる教員4名のうち再任を希望する2名について，教員人事委員会による審査で合格となったことについて，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 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の変更について 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は，令和4年11月に開催された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，特任教員を新たに3名追加，既に承認されている特任教員1名辞退により任用計画を変更し，また，非常勤講師については，6名減員により計画額を減額変更することについて，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 カリフォルニア州立大学及び南ユタ大学とのMOU締結について 第3期中期計画に定めた「短期・長期の海外研修と留学プログラムの充実を図る」ことを目的に，長期留学先としてカリフォルニア州立大学，短期留学先として南ユタ大学との学術交流協定（全学）を締結することについて，風見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 令和4年度内部監査報告について

監事監査・内部監査規程第32条の規定により、令和4年11月から12月にかけて実施した内部監査（会計監査及び業務監査）結果について、佐野副理事長から報告があった。

以上

公立大学法人宮城大学第195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2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 佐 野 好 昭

同 理 事 工 藤 和 浩