

理 事 会 議 事 録

第196回公立大学法人宮城大学 理 事 会（令和5年2月定例会）	
開催日時	令和5年2月22日（水）15時～16時30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》 土井監事
欠席者	柴田監事
事務局	小野寺事務局長、今野次長、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）、佐藤財務GL、高橋情報・施設GL、嶋原企画・広報GL、柏葉労務管理GL、大谷総務GL
議事概要	1 理事会議事録 （1）第195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196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。 2 議 事 議案1 令和5年度当初予算原案について 令和5年度当初予算原案について、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2 看護学群カリキュラムポリシーの一部改正について 令和4年度からの新カリキュラムでの教育内容を踏まえ、カリキュラムポリシーの一部を改正することについて、西川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 大学院事業構想学研究科のカリキュラムポリシー及びディプロマポリシーの一部改正について 事業構想学研究科博士後期課程の令和5年度開始予定のカリキュラム改編に合わせ、ディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーを改正することについて、西川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 宮城大学学則及び履修規程の一部改正について 本学の実態に合わせ、これまで定めていた卒業の時期を削除し、また、令和4年度からの新カリキュラムでの教育内容を踏まえ、各教育課程の更なる体系化を図るため一部科目の配当年次及び開講時期の変更を行うことについて、西川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 宮城大学大学院学則と事業構想学研究科履修規程の一部改正について

事業構想学研究科博士前期課程において、令和3年度から始まった新カリキュラムの完成年度となり、更なる教育の高度化を図るため開講科目の見直しを行い、また、事業構想学研究科博士後期課程についても、カリキュラム改編に伴い、開講科目の変更を行うことについて、西川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 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

令和5年3月31日をもって廃止することとしていた本規程について、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5年度も続くことが見込まれるため、令和5年度に限り延長することについて、西川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4年度特任教員の任用について

令和4年度「研究成果展開事業：大学発新産業創出プログラム（START）大学・エコシステム推進型（スタートアップ・エコシステム形成支援）エコシステム促進費」の事業採択に当たり、次年度以降、当該事業におけるプログラム内容の開発およびその実施を本格化し加速させる必要があるため、特任教員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。

議案8 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、事業構想学群教授として〇〇〇〇氏、看護学群助教として〇〇〇〇氏の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。

議案9 令和5年度客員教員について

令和5年度客員教員として新規2名を含む計21名を任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10 令和5年度特任教員任用計画の変更について

地域フィールドワーク及びコミュニティ・プランナーの特任教員に変更・追加が生じたため、任用計画を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。

議案11 事務局職員の採用について

「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」に基づき、職員1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。

3 報告事項

報告1 令和4年度第3四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3四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 「公立大学ガバナンス・コード」について

一般社団法人公立大学協会より「公立大学ガバナンス・コード」（第1版）が策定さ

れたことについて、川上理事長より報告があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第196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3月22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