

理 事 会 議 事 録

第201回公立大学法人宮城大学 理 事 会（令和5年6月定例会）	
開催日時	令和5年6月28日（水）15時～15時55分
開催場所	大和キャンパス本部棟4階 応接会議室
出席者	佐野理事長，佐々木副理事長，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，柴田監事
欠席者	なし
事務局	小野寺事務局長，今野次長，石川総務課長，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），佐藤財務GL，小林入試GL，嶋原企画・広報GL，佐竹労務管理GL，我妻総務GL
議事概要	1 理事会議事録 （1）第200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201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，議長のほか佐々木理事及び工藤理事を指名した。 2 議 事 議案1 令和4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の規定により，公立大学法人宮城大学評価委員会へ提出する令和4年度業務実績報告書について，令和4年度に実施した事業の取組及び評価について佐々木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。 議案2 令和4年度決算について 地方独立行政法人法第34条の規定により，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。 議案3 公立大学法人宮城大学基本規則等の一部改正について 令和5年4月に運営体制を理事長・学長分離型へ移行したことに伴い，令和5年3月の定例理事会における基本規則等の一部改正に加え，その後の見直し作業により，基本規則等の一部改正を要する部分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 第3期認証評価改善報告書について 2019（令和元）年に大学基準協会から認証評価を受けており，その中の指摘事項の改善状況についての報告書（案）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 名誉学長の称号の授与について

名誉学長称号授与規程に基づき、教育研究審議会において承認された川上前学長に対する名誉学長の称号の授与について、佐々木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。

3 報告事項

報告1 令和4年度研究推進・地域未来共創センター業務実績について

設立から2年を経過した研究推進・地域未来共創センターの令和4年度の業務実績について、風見理事から報告があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第201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7月26日

公立大学法人宮城大学理事会 議 長 佐 野 好 昭

同 理 事 佐々木 靖 彦

同 理 事 工 藤 和 浩