理事会議事録

第203回公立大学法人宮城大学 理事会（令和5年9月定例会）

開催日時	令和5年9月27日（水）15時～16時
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》 西村監事，柴田監事
欠席者	なし
事務局	小野寺事務局長，今野次長，村上参事（法務担当），石川総務課長，藤田参事兼企画・入試課長， 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），高橋財務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202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203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。 2 議 事 議案1 令和5年度9月補正予算について 令和5年度補正予算に関する収支項目の内容について，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 公立大学法人宮城大学業務アシスタント取扱規程の一部改正について 宮城県の最低賃金が令和5年10月1日から引き上げられることに伴い，本学の学群（学部）・大学院に在籍する学生等が各種業務に従事する場合の謝金単価を引き上げ，本規程の別表を改正することについて，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。 議案3 教員の任期制に係る再任審査結果について 採用から4年目の初任審査対象者となる教員5名と採用から9年目の再任審査対象者となる教員2名の再任について，教員人事委員会による審査を行ったところ，全員が再任予定者と決定されたことについて，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。 議案4 令和6年度科目担当教員の配置並びに令和6年度非常勤講師人件費予算及び任用方針について 令和6年度科目担当教員の配置に当たって，現状と課題を踏まえた配置方針及び特任教員・非常勤講師任用の留意点並びに今後のスケジュールについて，西川理事及び佐々木理事より説明があり，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 情報戦略推進基本計画について

I R活動を着実に実践するために情報戦略推進基本計画を策定することについて、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6 人来田学区連合町内会と宮城大学との連携協力に関する協定締結について

人来田学区連合町内会と本学の連携・協力をさらに推進するため、互いが連携協力し地域課題解決を行うことを目的として協定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。

3 報告事項

報告1 公立大学法人宮城大学の業務の実績に関する評価結果（令和4年度）について

地方独立行政法人法の規定に基づき、本学の令和4年度業務実績に対する県「公立大学法人宮城大学評価委員会」からの評価結果について、佐々木副理事長より報告があった。

報告2 宮城大学リカレント教育推進本部の設置について

本学が全学的に取り組んでいくリカレント教育を横断的に推進していくために、宮城大学リカレント教育推進本部を設置したことについて、佐々木副理事長より報告があった。

以上

公立大学法人宮城大学第203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10月25日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 佐野好昭

同 理事 風見正三

同 理事 佐々木靖彦