

# 理 事 会 議 事 録

| 第204回公立大学法人宮城大学 理 事 会（令和5年10月定例会） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 開催日時                              | 令和5年10月25日（水）15時～16時05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），<br>風見理事（研究・学術情報，産学地域連携・国際交流担当），<br>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）<br>《理事会構成員6名中6名出席》<br>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，中村財務課長，佐藤研究推進<br>・地域未来共創センター副センター長（総括担当），高野教務・学生支援GL，佐竹労務管理GL<br>，我妻総務GL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 議事概要                              | <p><b>1 理事会議事録</b></p> <p>（1）第203回理事会議事録の確認について<br/>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204回理事会議事録署名人について<br/>今回理事会の議事録署名人として，議長のほか佐々木副理事長及び工藤理事を指名した。</p> <p><b>2 議 事</b></p> <p><b>議案1 宮城大学アドミッションセンター運営規程等の一部改正について</b><br/>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，アドミッションセンター運営規程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。</p> <p><b>議案2 教員人事（採用）について</b><br/>教員人事委員会による選考の結果，看護学群教授として〇〇〇〇氏を，同学群助教として〇〇〇〇氏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><b>議案3 学生の懲戒処分について</b><br/>学生の懲戒処分について，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。</p> <p><b>3 報告事項</b></p> <p><b>報告1 懲戒処分により退学となった学生の授業料について</b><br/>懲戒処分により退学となった学生の授業料の取扱いについて，西川理事より報告があった。</p> |

**報告2 令和5年度宮城大学研究・共創フォーラムの開催報告について**

令和5年9月14日（木）に対面とオンラインのハイフレックス方式で開催された研究・共創フォーラムについて、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204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11月29日

公立大学法人宮城大学理事会 議 長 佐 野 好 昭

同 副理事長 佐々木 啓 一

同 理 事 工 藤 和 浩