

理 事 会 議 事 録

第205回公立大学法人宮城大学 理 事 会（令和5年11月定例会）	
開催日時	令和5年11月29日（水）15時～16時20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》 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）， 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204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205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6年度公立大学法人宮城大学年度計画策定の基本方針について 令和6年度年度計画策定の基本方針について，前年度からの時点修正にとどまらず，第3期中期計画に定めた内容を着実に実行するため，外部評価による改善課題，次期認証評価受審に対する自己点検・評価等を念頭に置きながら，各部門ごとに十分な議論を行った上で，可能な限り反映させた年度計画を令和6年3月末までに策定し，県へ提出することについて，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。 議案2 令和6年度予算編成の基本方針について 会計規程第13条及び財務運営要綱第8条の規定に基づき，令和6年度予算編成の基本方針については，令和5年度予算で光熱水費の前年度比大幅増及び施設設備の老朽化対策もあり，教育経費全体で緊縮せざるを得ない支出計画であったが，令和6年度予算では，教育研究関連予算の復元・引き上げを図るとともに新たに課題解決の予算枠を設け，積極的な教育研究活動を推進していく内容とする予算編成とすることについて，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3 次期学群長と研究科長の兼任について 研究科長を兼務する学群長の任期が令和6年3月31日をもって満了となることから，宮城大学学群長選考規程第16条第1項の規定により，引き続き同年4月1日から

令和8年3月31日までの間、3学群3研究科に研究科長を兼務する学群長を置くことについて、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 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、令和6年4月1日付けで看護学群成熟期看護学分野の准教授として〇〇〇〇氏を採用する人事について、佐々木理事から説明があり、この教員人事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 人事計画書（昇任）について

看護学群次世代育成看護学分野（小児看護学領域）の教員1名を教授に、同群成熟期看護学分野（精神看護学領域）の教員1名を講師に、食産業学群フードマネジメント学類食品マーケティング分野の教員1名を准教授に昇任する人事計画書について、佐々木理事から説明があり、この人事計画書を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

議案6 令和6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

令和5年8月に策定した「令和6年度科目担当教員の配置方針」及び「令和6年度非常勤講師人件費予算及び任用方針」に基づき作成した、特任教員及び非常勤講師の任用計画について、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5年度第2四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5年度第2四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 研究推進・地域未来共創センター令和5年度上半期実績報告について

令和3年度に創設された研究推進・地域未来共創センターの3年目となる令和5年度上半期の業務実績について、風見理事より報告があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第205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12月27日

公立大学法人宮城大学理事会 議 長 佐 野 好 昭

同 理 事 西 川 正 純

同 理 事 風 見 正 三