

# 理事会議事録

## 第206回公立大学法人宮城大学 理事会（令和5年12月定例会）

開催日時	令和5年12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，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）， 高橋情報・施設GL，佐竹労務管理GL，我妻総務GL
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>（1）第205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。</p> <p>（2）第206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。</p> <p>2 議 事</p> <p>議案1 宮城大学アドミッション・ポリシーの一部改正について 入学者選抜における利用教科・科目数の変更に伴い，アドミッション・ポリシーを一部改正するとともに，文言を整理することについて，西川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。</p> <p>議案2 公立大学法人宮城大学役員報酬等規程の一部改正について 設立団体である宮城県の「特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例」の一部改正等に準じて役員報酬等規程の改正を行うことについて，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>議案3 公立大学法人宮城大学賃金規程の一部改正について 令和5年宮城県人事委員会勧告に基づき，設立団体である宮城県の給与条例等の一部改正に準じて賃金規程の改正を行うことについて，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>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，食産業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>

議案5 人事計画書（採用）について

教員の退職に伴う欠員補充のため、看護学群看護学類広域看護学分野地域看護学領域の准教授、講師又は助教1名を令和6年6月1日に、及び事業構想学群地域創生学類地域政策・公共経営分野の教授又は准教授1名を同年4月1日に採用する計画について、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。

議案6 事務職員の出向について

本学とは異なる職場環境で多様な業務に従事することにより、大学職員としての資質向上及び組織の活性化を図るため、国立大学法人東北大学へ事務職員を出向させることについて、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5年度内部監査報告について

監事監査・内部監査規程第32条の規定により、令和5年9月から11月にかけて実施した内部監査（会計監査及び業務監査）結果について、佐々木理事から報告があった。

以上

公立大学法人宮城大学第206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6年1月31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