理事会議事録

第208回公立大学法人宮城大学 理事会（令和6年2月定例会）

開催日時	令和6年2月28日（水）15時～16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》 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， 吉川学術情報室長，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，佐藤学生支援GL，我妻総務GL
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第207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208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工藤理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>議案1 令和6年度当初予算原案について 令和6年度は「課題解決枠」を新たに設け，社会状況の変化を捉えた教育・研究活動や環境整備の一層の推進と充実に向けた当初予算原案について，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。</p> <p>議案2 カリキュラムポリシーの一部改正について 学修の質保証の向上を図るため及び，看護学研究科のカリキュラム改編に伴い，カリキュラムポリシーの一部を改正することについて，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>議案3 学則及び履修規程の一部改正について 大学設置基準の一部を改正する省令の施行に伴い，省令の施行に準じて改正が必要な事項及び大学での判断・運用の範囲内で定める必要がある事項について，学則及び履修規程の一部を改正することについて，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>議案4 宮城大学学生納付金規程及び宮城大学学生納付金の減免等に関する規程の一部改正について 新型コロナウイルス感染症の影響による学生の経済状況の悪化について，新型コロナウイルス感染症の5類移行により，状況が改善したと史料されることから，これまで定めていた「宮城大学授業料の納付期日の特例に関する規程」を廃止するとともに，関連</p>

規程の一部を改正することについて、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 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

大学設置基準の一部を改正する省令の施行に伴い、省令の施行に準じて改正が必要な事項及び大学での判断・運用の範囲内で定める必要がある事項及び、労働基準法施行規則等の改正に伴い、本規程の一部を改正することについて、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6 宮城大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考規程の制定について

日本学生支援機構の現行規程にあわせ、本学の規程を廃止するとともに、新規規程のもとに統合し、新たに「内定候補者」が「内定者」となって修了を迎える際に返還免除候補者として選考するための規定を加え、分かりやすく統一した規程を制定することについて、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7 研究インテグリティの確保に係る諸規程（安全保障輸出管理含む）の制定及び一部改正について

研究の健全性・公平性（研究インテグリティ）の自律的な確保のため、本学においても適切な対応を図ることを目的に、新たに「公立大学法人宮城大学における研究インテグリティの確保に関する規程」及び「公立大学法人宮城大学安全保障輸出管理規程」を制定するとともに、「公立大学法人宮城大学研究委員会運営規程」の一部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8 公立大学法人宮城大学客員研究員規程及び公立大学法人宮城大学研究員取扱規程の一部改正について

令和5年度からの本学の体制が変更となったことに伴い、関連規程の一部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9 公立大学法人宮城大学施設等管理使用規程の一部改正について

光熱費の高騰を踏まえ、学内施設利用料に係る空調料及び電気料単価を引き上げるなど、本規程の一部を改正することについて、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10 令和6年度客員教員について

令和6年度客員教員として新規5名を含む計21名を任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。

議案11 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、看護学群看護学類成熟期看護学分野の講師又は助教1名を令和6年8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12 令和6年度特任教員任用計画の変更について

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は、令和5年11月に開催された定例理事会で承認され、令和6年1月に変更承認されているが、科目担当

教員の変更に伴い、特任教員を新たに1名追加と特任教員1名の報酬額の修正により任用計画を変更し、また、非常勤講師については、退職者等の加除により計画額を変更することについて、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。

3 報告事項

報告1 研究科長を兼務する学群長選考結果について

宮城大学学群長選考規程第14条第1項、第16条第1項及び同条第2項の規定により、研究科長を兼務する学群長として選考したことについて、佐々木副理事長から報告があった。

報告2 令和5年度第3四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3四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。

以 上

公立大学法人宮城大学第208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3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 風 見 正 三

同 理 事 工 藤 和 浩