

# 理事会議事録

## 第209回公立大学法人宮城大学 理事会（令和6年3月定例会）

開催日時	令和6年3月27日（水）15時～17時10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，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，高橋情報・施設GL，小林入試GL，嶋原企画・広報GL，我妻総務GL
議事概要	<p><b>1 理事会議事録</b></p> <p><b>(1) 第208回理事会議事録の確認について</b> 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><b>(2) 第209回理事会議事録署名人について</b> 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佐々木理事を指名した。</p> <p><b>2 議 事</b></p> <p><b>議案1 令和6年度年度計画について</b> 令和6年度公立大学法人宮城大学年度計画について，佐々木副理事長から説明があり，この計画を諮ったところ，異議なく原案のとおり承認され，宮城県知事へ届出を行うこととなった。</p> <p><b>議案2 令和6年度当初予算について</b> 令和6年度当初予算について，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><b>議案3 公立大学法人宮城大学基本規則等の一部改正等について</b> 令和6年4月から新たに教育研究活動等の点検，評価及び改善等を継続的に行うための組織の設置及び事務局等の組織改編を行うこと，また，運営体制の整理等に伴い，基本規則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4 公立大学法人宮城大学人権侵害の防止等に関する規程等の一部改正について</b> 文部科学省高等教育局長通知を踏まえて，セクシャルハラスメントを含む性暴力等の</p>

防止に向けた取組の更なる推進を図るため、公立大学法人宮城大学人権侵害の防止等に関する規程等の一部を改正することについて、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5 宮城大学学生の懲戒に関する取扱規程の制定について**

本学学生の懲戒手続については「宮城大学学生の懲戒に関する取扱内規」に基づき、具体的な運用を行ってきたが、更なる手続の透明性の確保及び適正かつ公正な運用を図るため、「宮城大学学生の懲戒に関する取扱規程」について、西川理事から説明があり、その制定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 宮城大学学生ボランティア取扱規程の一部改正について**

食産業学部フードビジネス学科の廃止に伴い、本規程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7 研究に係る規程の一部改正について**

令和5年4月からの本学の運営体制を理事長・学長分離型へ移行したこと等に伴い、研究に係る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 定年年齢の引上げに伴う規程等の新設及び一部改正について**

地方公務員法の一部を改正する法律が令和3年6月1日に公布され、国家公務員と同様に、設立団体である宮城県においても、職員の定年年齢が段階的に65歳まで引き上げられることとなった。併せて、管理監督職勤務上限年齢（役職定年制）、定年前再雇用短時間勤務制、給与月額7割措置等の制度が導入された状況を踏まえ、本学職員（教員を除く。）の定年について、これに準じて規程等の新設及び一部を改正することについて、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9 事務局職員評価要綱の一部改正について**

人事評価システムの変更に伴い、本規程の一部を改正することについて、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10 公立大学法人宮城大会計規程の一部改正について**

規程相互間の重視規定の整理に伴い、本規定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11 公立大学法人宮城大学債権管理規程の一部改正について**

債権保全の実効性を高めるため、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12 公立大学法人宮城大学資金管理規程の一部改正について**

地方独立行政法人法等に準じ、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13 公立大学法人宮城大学契約事務取扱規程の一部改正について**

複数年度契約における契約年数の上限を引き上げるほか、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14 公立大学法人宮城大学入札保証金の免除の特例に関する規程の一部改正について**

他規程の改正に伴い、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15 公立大学法人宮城大会計規程実施規程の一部改正について**

規程相互間の重視規定の整理に伴い、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16 公立大学法人宮城大学震災復興基金規程の一部改正について**

東日本大震災及び震災以外の災害についても基金が活用できることを明確化するため、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17 教員人事（採用）について**

クロスアポイントメント制度による採用として、教員人事委員会による選考の結果、事業構想学群教授として〇〇〇〇氏、及び研究推進・地域未来共創センター教授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。

#### **議案18 教員人事（昇任）について**

教員人事委員会による昇任選考の結果、看護学群准教授1名を教授に、同学群助教1名を講師に、食産業学群の助教1名を准教授に昇任することについて、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19 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、看護学群看護学類次世代育成看護学分野の教授又は准教授1名を令和7年4月1日に、同看護学分野の助手1名を令和6年9月1日に、事業構想学群価値創造デザイン学類ウェブ情報学・サービス情報学分野の准教授1名を同年10月1日以降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20 令和6年度特任教員任用計画、非常勤講師任用（変更）計画額について**

JST事業として、継続2名及び新規1名の特任教員を任用することについて、また、退職者増等により非常勤講師に係る任用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。

#### **議案21 事務職員の採用等について**

「公立大学法人宮城大学事務局長等の職に宮城県退職者を任用する場合の就業条件の特例に関する規程」に基づき、本学の職員として採用1名及び定年延長する1名について、佐々木理事から説明があり、この採用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22 事務職員の出向の発令について**

「公立大学法人宮城大学職員の出向に関する規程」に基づき、国立大学法人東北大学へ事務職員を出向させるための発令について、佐々木理事から説明があり、この発令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23 宮城県警察との相互協定の締結について

宮城県警察と本学とは、学生を犯罪から守るとともに加担させないための相互協力について、互いが連携協力し学生をその被害から守るとともに自ら加担させないほか、学生を新たな地域の安全安心の担い手として育成することを目的として協定を締結することについて、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24 懲戒処分について

「公立大学法人宮城大学職員就業規則」に基づく、職員の懲戒処分について、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。

## 3 報告事項

### 報告1 令和6年度入学者選抜の状況について

令和6年度入学者選抜の状況について、西川理事より報告があった。

### 報告2 令和6年度役員・幹部職員の体制について

令和6年度役員・幹部職員の体制について、佐野理事長より報告があった。

### 報告3 宮城大学業務継続計画（BCP）の策定について

宮城大学業務継続計画（BCP）の策定について、佐々木理事より報告があった。

### 報告4 本学における令和6年能登半島地震への対応状況について

本学における令和6年能登半島地震への対応状況について、佐々木理事より報告があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第209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4月24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 佐々木 靖 彦