

理 事 会 議 事 録

第212回公立大学法人宮城大学 理 事 会（令和6年6月定例会）	
開催日時	令和6年6月26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、佐々木次長、石川総務課長、内海GL
議事概要	1 理事会議事録 （1）第211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212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。 2 議 事 議案1 令和5年度業務実績報告書について 地方独立行政法人法第78条の2の規定により、公立大学法人宮城大学評価委員会へ提出する令和5年度業務実績報告書について、佐々木副理事長から令和5年度に実施した事業の取組及び評価の説明があり、この報告書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5年度決算について 地方独立行政法人法第34条の規定により、設立団体の長へ提出する決算報告書及び財務諸表について工藤理事から説明があり、この提出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 公立大学法人宮城大学基本規則の一部改正について 教育研究審議会において、構成員の適正化及び業務負担軽減を図るため、教育研究審議会構成員の見直し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。 議案4 公立大学法人宮城大学有期雇用職員就業規則及び業務限定職員就業規則の一部改正について 令和5年5月に公布された地方自治法の一部を改正する法律により、会計年度任用職員について勤勉手当を支給できることとなった。このことを受け、設立団体である宮城県でも条例改正等を行い、令和6年6月から会計年度任用職員に対しても勤勉手当を支給することとした。

議事概要	本学では、県の会計年度任用職員等に準拠して有期雇用職員及び業務限定職員の処遇を定めていることから、有期雇用職員及び業務限定職員に対しても勤勉手当を支給できるよう、就業規則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。 議案5 有期雇用職員評価要綱の制定及び事務局職員評価要綱の一部改正について 有期雇用職員及び業務限定職員に対して勤勉手当を支給できるよう行われた就業規則の改正に伴い、公立大学法人宮城大学有期雇用職員就業規則第24条の2の規定による有期雇用職員評価要綱を定めること及び公立大学法人宮城大学業務限定職員就業規則の一部改正に伴い、事務局職員評価要綱について規定の整理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。 議案6 宮城大学無料職業紹介業務運営規程の一部改正について 職業安定法の改正に伴い、規程で引用している同法の規定に条ずれが生じたことから改正を行うことについて、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 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、看護学群講師として〇〇〇〇氏、及び看護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。 議案8 人事計画書（採用）について 退職する教員の欠員補充のため、看護学群看護学類基盤看護学分野基礎看護学領域の助教1名、基盤教育群人文・社会科学分野（文化人類学）又は人文・社会科学分野（史学一般）の教授、准教授又は講師1名、事業構想学群事業プランニング学類経済学分野の教授又は准教授1名及び事業構想学群事業プランニング学類経営学分野の教授又は准教授1名を令和7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。 3 報告事項 報告1 令和5年度研究推進・地域未来共創センター業務実績について 研究推進・地域未来共創センターの令和5年度の業務実績について、風見理事から報告があった。 報告2 公立大学ガバナンス・コードを踏まえた本学の適合状況について 公立大学に共通するガバナンスの基本原則について公立大学協会が示した「公立大学ガバナンス・コード」を踏まえた本学の適合状況について、佐々木理事より報告があった。 以 上
------	---

議 事 概 要	公立大学法人宮城大学第212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7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	風 見 正 三
	同	理 事	工 藤 和 浩