

理事会議事録

第221回公立大学法人宮城大学 理事会（令和7年3月定例会）

開催日時	令和7年3月26日（水）15時00分～17時00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、佐々木次長、石川総務課長、内海GL
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>（1）第220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221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工藤理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>議案1 令和7年度公立大学法人宮城大学年度計画について 令和7年度公立大学法人宮城大学年度計画について、佐々木理事から説明があり、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、宮城県知事へ届け出を行うこととなった。</p> <p>議案2 令和7年度当初予算について 令和7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>議案3 公立大学法人宮城大学基本規則等の一部改正について 令和7年4月から分掌事務の見直し及び組織新設を行うことに伴い、基本規則等の一部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>

議事概要

議案4 公立大学法人宮城大学就業規則等の一部改正について

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正に伴い、就業規則、有期雇用職員就業規則及び職員の育児休業、介護休業等に関する規程について、所要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 公立大学法人宮城大学教員の任期に関する規程等の一部改正について

本学専任教員の任期については、教員の任期に関する規程により、初任任期4年、再任任期5年の任期を設けてきたところであるが、有為な人材の獲得の促進を図るため、「教授」に係る任期を見直すことについて、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 公立大学法人宮城大学賃金規程の一部改正について

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。

議案7 宮城大学基金の設置及び公立大学法人宮城大学基金規程の制定について

本学の今後の取組を一層促進し新たな事業展開が可能となる幅広い目的を持った総合的な基金として「宮城大学基金」を設置することとし、「公立大学法人宮城大学基金規程」を制定することについて、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8 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

「宮城大学基金」の設置に伴い、会計規程実施規程について、新たな勘定科目の設定等所要の改正を行うことについて、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9 本学における起業環境整備を促進するための諸規程の制定について

大学における研究成果をもとにした大学発スタートアップの創出や、知的財産の活用、産業界との連携を目的に、本学における起業環境整備のための諸規程を制定することについて、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10 公立大学法人宮城大学微生物安全管理規程の制定について

大学における微生物の取扱い及び微生物を使用する実験の安全な実施のために必要な事項を定め、もって実験に従事する教職員及び学生等の安全の確保及び適正な実験の実施を図ることを目的として、「微生物安全管理規程」を制定することについて、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11 研究関係諸規程の改正について

微生物安全管理規程を新たに整備することに伴い、微生物安全管理専門委員会の設置について研究委員会運営規程に加える等所要の改正を行うことについて、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12 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、事業構想学群教授として〇〇〇〇氏、研究推進・地域未来共創センター教授として〇〇〇〇氏及び看護学群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13 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、同学群講師1名を准教授に、同学群助教1名を講師に、事業構想学群准教授4名を教授に、同学群講師1名を准教授に、食産業学群の准教授1名を教授に、同学群講師1名を准教授に、同学群助教1名を講師に、基盤教育群准教授1名を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14 令和7年度特任教員任用計画について

令和6年8月に策定した「令和7年度科目担当教員の配置方針」及び「令和7年度非常勤講師人件費予算及び任用方針」の方針に基づき策定した特任教員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。

議案15 事務職員の採用等について

「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16 点検評価ポートフェリオについて

学校教育法により、大学は教育水準控除のための自己点検・評価と認証評価を行うこととなっており、本学では2025年度に受審を行うことから、2024年度に自己点検・評価を実施したものを認証評価機関に提出することなどについて、西川理事から説明があり、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た。

3 報告事項

報告1 令和7年度入学者選抜の状況について

令和7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7年度役員・幹部職員の体制について

令和7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 公立大学法人宮城大学ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進委員会設置要綱について

本学に、ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョンに係る施策を推進するため、DEI推進委員会を設置することについて、佐々木理事から報告があった。

報告4 公立大学法人宮城大学参与に関する要綱について

本学に参与を置くことについて、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221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7年3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 西 川 正 純

同 理 事 工 藤 和 浩