

理 事 会 議 事 録

第148回公立大学法人宮城大学 理 事 会（平成31年3月定例会）

開催日時	平成31年3月27日（水）15時00分～17時05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	川上理事長，犬飼副理事長，高橋理事（総務・人事労務担当），西城理事（財務・施設担当），金子理事（教育・学術情報・大学改革担当），徳永理事（教育・学生支援担当），武田理事（教育・看護教育改革担当） 《理事会構成員7名中7名出席》 鈴木監事，柴田監事
欠席者	なし
事務局	寺嶋事務局長，川越次長兼総務課長，伊東財務課長，菅原企画・入試課長，佐藤学務課長，阿部学術情報室長，庄司太白事務室長，進藤総務GL
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第147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148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，議長のほか西城理事及び武田理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 審議事項</p> <p>議案1 平成31年度計画について 平成31年度公立大学法人宮城大学年度計画について，犬飼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，宮城県知事へ提出することになった。</p> <p>議案2 平成31年度当初予算について 平成31年度当初予算について，西城理事から運営交付金の算定基礎をベースに予算編成をしていることなどについて説明があり，この予算を諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。</p> <p>議案3 自己点検評価報告書について 学校教育法により，大学は教育研究水準向上のための自己点検・評価と認証評価を行うこととなっており，本学では2019年度に受審を行うことから，2018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，犬飼副理事長から説明があり，この自己点検・評価報告書を諮ったところ，異議なく原案のとおり承認された。</p> <p>なお，平成31年4月26日に認証評価機関に提出するが，それまでに若干の修正等がある場合は，次の理事会（4月定例会）で報告をするようにする。</p>

議案4 公立大学法人宮城大学成果有体物取扱規程の制定について

平成14年に文部科学省が策定した「研究開発成果としての有体物の取扱いに関するガイドラインについて」に基づき、研究成果有体物の帰属及び管理などを規定した「公立大学法人宮城大学成果有体物取扱規程」の制定について、川上理事長から説明があり、この規程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5 公立大学法人宮城大学政府調達事務取扱規程の制定及び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

日EU経済連携協定発効に伴い、都道府県又は指定都市が単独で設立している地方独立行政法人について、政府調達に係る規定が適用されることとなったため、「公立大学法人宮城大学政府調達事務取扱規程」の制定及び「公立大学法人宮城大学契約事務取扱規程」の摘要範囲を明確にするための一部改正について、西城理事から説明があり、この規程の制定等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基本規則の一部改正について

大学理念の再整理、監事の任期変更、学系の再編成及び次年度に向けた教育推進センター等の改編等を行うため、「公立大学法人宮城大学基本規則」の一部改正を行うことについて、高橋理事から説明があり、この一部改正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 公立大学法人宮城大学学系組織運営規程の一部改正について

平成29年4月からの学群・学類制への移行に伴い、教員が在籍する教員組織として14学系が設置されたところであるが、学群の枠を超えて連携協力する体制の構築に向けて、14学系から4学系に再編するとともに、学系の役割を明確化するため、「公立大学法人宮城大学学系組織運営規程」の一部改正を行うことについて、高橋理事から説明があり、この一部改正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 教員評価制度の見直しに伴う要綱の制定及び関連規則等の一部改正について

教員評価の目的や方法、評価結果の活用方法等の制度全体を見直すため、新たな教員評価要綱を制定するもの。また、教員評価に係る「公立大学法人宮城大学就業規則」、「公立大学法人宮城大学教員人事規程」、「公立大学法人宮城大学賃金規程」、「公立大学法人宮城大学教員の任期に関する規程」の一部改正を行うことについて、高橋理事から説明があり、この要綱の制定等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 働き方改革関連法の施行に伴う公立大学法人宮城大学就業規則の一部改正について

働き方改革関連法の施行に伴い、年次有給休暇が10日以上付与される労働者を対象として、年5日の確実な取得が義務付けられたことから、「公立大学法人宮城大学就業規則」の一部改正を行うことについて、高橋理事から説明があり、この一部改正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賃金規程の一部改正について

組織改編により、職務付加手当の支給対象となる職の追加及び変更に伴い、「公立大学法人宮城大学賃金規程」の一部改正を行うことについて、高橋理事から説明があり、この一部改正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評価委員会運営規程等の一部改正について

2018年度実施の自己点検・評価を踏まえ、法人・大学組織の内部質保証体制のさらなる強化等を目的として、「公立大学法人宮城大学評価委員会運営規程」及び「内部質保証システム実施要綱」の一部改正を行うことについて、犬飼副理事長から説明があり、この一部改正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 アドミッションポリシー（学群）の一部改正について

「公立大学法人宮城大学基本規則」で規定している大学理念が再整理されたことに伴い、学群のアドミッション・ポリシーの一部改正を行うことについて、徳永理事から説明があり、この一部改正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図書館利用規程の一部改正について

学則の規定に合わせた学生の表記の変更、ディスカバリー・commons開設に伴う旧施設名称の削除及びオンライン蔵書目録の検索の明記等のため、「公立大学法人宮城大学図書館利用規程」の一部改正を行うことについて、金子理事から説明があり、この一部改正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施設等管理使用規程の一部改正について

施設等の管理・使用について、明示していなかった手続きや使用許可期限等を定めるとともに、様式を整理統合し、各手続きの簡素化及び追加・変更となった施設の名称、使用時間の整理等のため、「公立大学法人宮城大学施設等管理使用規程」の一部改正を行うことについて、西城理事から説明があり、この一部改正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 教員人事（採用）について

人事委員会による選考の結果、平成31年4月1日付けで看護学群講師として〇〇〇〇氏を採用する人事について、高橋理事から説明があり、この教員人事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 事業構想学群の人事計画書について

事業構想学群所属でマーケティング・サイエンスを専攻する教授又は准教授1名を2020年4月1日付けで採用する人事計画について、高橋理事から説明があり、この人事計画書を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

議案17 平成31年度客員教員について

特別に有益な教育機会を設けるため、看護学群及び看護学研究科で15名、事業構想学群で12名、食産業学群で3名、基盤教育群で4名、地域連携センターで1名を客員教授として任用することについて、金子理事から説明があり、この35名の任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18 平成31年度非常勤講師任用計画の一部変更について

第142回理事会（平成30年11月定例会）で承認を得ていた平成31年度非常勤講師任用計画に変更があることについて、金子理事から説明があり、この任用計画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 平成30年度優良職員表彰受賞者について

ラーニング・commonsの設立準備・運営に精力的に取り組んだ職員を事務局職員表彰要綱に基づき、優良職員表彰の候補者として選考委員会で決定したことから、表彰するこ

とについて、高橋理事から説明があり、この表彰を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

なお、表彰状の授与は平成31年4月1日に行われることとなった。

議案20 学生の懲戒について

学生の懲戒1件について、徳永理事から説明があり、この懲戒内容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。

(2) 報告事項

報告1 名誉教授称号の授与について

高橋理事から、宮城大学名誉教授の称号を5名に授与することについて報告があった。

報告2 2021年度宮城大学入学者選抜(2020年度実施)の制度予告(第三報)について

徳永理事から、2021年度入学者選抜(2020年度実施)の制度予告について、予告内容、時期等の報告があった。

報告3 平成31年度入学者選抜試験の実施状況について

徳永理事から、平成31年度入学者選抜状況について、入試概況、学群、大学院ごとの状況等の報告があった。

以上

公立大学法人宮城大学第148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委員がこれに記名押印する。

平成31年4月24日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 川上 伸 昭

同 理事 武田 淳子

同 理事 西城 正志