

# 理事会議事録

## 第215回公立大学法人宮城大学 理事会（令和6年9月定例会）

開催日時	令和6年9月25日（水）15時00分～16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><b>1 理事会議事録</b></p> <p>(1) 第214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215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風見理事を指名した。</p> <p><b>2 議 事</b></p> <p><b>議案1 令和6年度9月補正予算について</b> 令和6年度補正予算に関する収支項目の内容について、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2 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</b> 宮城県の最低賃金が令和6年10月1日から引き上げられることに伴い、本学の学群・大学院に在籍する学生等が各種業務に従事する場合の謝金単価を引き上げ、本規程の別表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><b>議案3 教員の任期制に係る再任審査結果について</b> 採用から4年目の初任審査対象者となる教員7名と採用から9年目の再任審査対象者となる教員3名の再任について、教員人事委員会による審査を行ったところ、全員が再任予定者と決定されたことについて、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 令和7年度非常勤講師人件費予算及び任用方針(案)について**

令和7年度非常勤講師に係る人件費予算額及び任用方針について、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 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、令和6年9月30日に退職予定の特任助教〇〇〇〇氏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6 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、令和7年4月1日付けで看護学群次世代育成看護学分野の准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7 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、食産業学群フードマネジメント学類の教授又は准教授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。

**報告1 公立大学法人宮城大学の業務の実績に関する評価結果（令和5年度）について**

地方独立行政法人法の規定に基づき、本学の令和5年度業務実績に対する県「公立大学法人宮城大学評価委員会」からの評価結果について、佐々木副理事長より報告があった。

**報告2 名誉教授称号の授与について**

名誉教授称号授与規程に基づき、学群教授会から推薦された5名について、教育研究審議会の議を経て、称号授与を決定したことについて、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215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10月30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	風見正三