理事会議事録

第219回公立大学法人宮城大学 理事会（令和7年1月定例会）

開催日時	令和7年1月30日（木）16時00分～16時30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218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219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佐々木理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>議案1 令和6年度最終補正予算について 令和6年度最終補正予算について、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2 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、食産業学群生物生産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。</p>

議事概要

議案3 令和7年度特任教員任用計画について

令和7年度特任教員任用計画については、令和6年12月に開催された定例理事会で承認されているが、特任教員を新たに5名追加することなどに伴い、任用計画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。

3 報告事項

報告1 令和6年度内部監査報告について

監事監査・内部監査規程に基づく令和6年度内部監査の結果について、佐々木理事から報告があった。

報告2 宮城大学大学院ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーの一部改正について

教育の質保証及び教育の一貫性の向上を目的とし、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを変更することについて、西川理事から報告があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第219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2月27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 佐々木 靖 彦