

理 事 会 議 事 録

第160回公立大学法人宮城大学 理 事 会（令和2年4月定例会）	
開催日時	令和2年4月22日（水）15時00分～16時00分
開催場所	大和キャンパス本部棟3階 大会議室 （太白キャンパス小会議室）
出席者	大和キャンパス：川上理事長，正木副理事長，風見理事（研究，産学地域連携担当），武田理事（学生支援担当），西條理事（総務・人事労務担当），工藤理事（財務・施設担当） 太白キャンパス：川村理事（教育，学術情報，国際交流担当） 《理事会構成員7名中7名出席》 大和キャンパス：鈴木監事，柴田監事
欠席者	なし
事務局	大和キャンパス：藤田事務局長，高橋次長兼総務課長，坂企画・入試課長，佐藤学務課長，横田地域連携センター副センター長，柏葉労務管理GL，大谷総務GL 太白キャンパス：高橋太白事務室長，
議事概要	1 理事会議事録 （1）第159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160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，議長のほか正木副理事長及び川村理事を指名した。 2 議 事 （1）審議事項 議案1 看護学群の人事計画書について 看護学群所属で次世代育成看護学（養護教諭教育課程）（教育学）を専攻する教授又は准教授1名を令和3年4月1日以降に採用する人事計画について，西條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2 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を採用する人事について，西條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。 なお，採用時期については令和2年度後期授業に間に合うよう調整中である。 議案3 事務職員の採用について 事務局の体制整備に伴う事務職員の採用について，求める職員像，採用人数等について西條理事から説明があり，この事務職員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4 令和2年度特任教員の追加による任用計画額の変更について

看護学群の特任教員追加に伴う任用計画及び額の変更について、西條理事から説明があり、この変更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。

なお、本教員は任用後、県からの要請があった場合は、新型コロナウイルス感染症対策関係業務に従事する予定である。

議案5 宮城大学大学院学則の一部改正について

授業及び研究指導の方法を規定し、学生が遠隔で授業等を履修できるよう「宮城大学大学院学則」の一部改正を行うことについて、川村理事から説明があり、この一部改正を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

議案6 「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」における支払遅延に対する遅延利息率の改正に係る諸規程の一部改正について

「政府契約の支払い遅延に対する遅延利息の率」が年2.7%から年2.6%に改められたことに伴い、「公立大学法人宮城大学債権管理規程」及び「公立大学法人宮城大学契約事務取扱規程」を一部改正することについて、工藤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 学生の懲戒について

学生の懲戒1件について、武田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 学長選考会議委員の選出について

正木副理事長から、委員の退職に伴う欠員補充のため新たに委員を選出し、任期は規程により前任者の残任期間となること、併せて今年度は理事長・学長の任期満了年度であるため次期学長選考に従事していただく予定であることについて報告があった。

報告2 令和2年度入学者数の確定について

川村理事から、各学群、研究科の令和2年度入学者選抜試験の状況及び傾向についての報告があった。

報告3 令和2年度教員の任期制に係る再任審査の実施について

西條理事から、公立大学法人宮城大学教員の任期に関する規程に基づき、初任の任期が4年となる教員10名、再任の任期が5年（計9年）となる教員4名の再任審査を行うことについての報告があった。

報告4 本学における新型コロナウイルス感染症対策について

西條理事から、前回（第159回理事会：令和2年3月25日開催）報告以降の新型コロナウイルス感染症に対する本学の取り組みについて報告があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第160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。

令和2年5月27日

公立大学法人宮城大学理事会 議 長 川 上 伸 昭

同 副理事長 正 木 毅

同 理 事 川 村 保