

# 理事会議事録

## 第165回公立大学法人宮城大学 理事会（令和2年9月定例会）

開催日時	令和2年9月30日（水）15時00分～16時35分
開催場所	大和キャンパス本部棟3階 大会議室
出席者	川上理事長，正木副理事長（企画・広報担当），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），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） 《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	藤田事務局長，高橋次長兼総務課長，松本財務課長，坂企画・入試課長， 佐藤学務課長兼学術情報室長，高橋太白事務室長，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
議事概要	<b>1 理事会議事録</b> (1) 第164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165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，議長のほか西條理事及び工藤理事を指名した。  <b>2 議 事</b> <b>議案1 令和2年度補正予算について</b> 令和2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，この補正予算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。  <b>議案2 民法改正に伴う「宮城大学保証人に関する取扱規程」等の制定について</b> 民法の改正に伴う保証人に対する極度額を設定し，併せて保証人としてできる者の資格や保証内容等を改めて明文化するため規程を制定し，さらに各種手続き等を内規として定めることについて武田理事から説明があり，こ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。  <b>議案3 教員の任期制に関する再任審査結果について</b> 平成29年4月1日付けで採用された初任の任期が4年目となる教員8名のうち，再任を希望しない1名を除く7名について，教員人事委員会による審査を行ったところ，全員が合格となったこと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。  <b>議案4 教員人事（採用）について</b> 教員人事委員会による審査の結果，令和3年4月1日付けで看護学群准教授として〇〇〇〇氏を採用する人事について，また，令和元年9月に開催された第153回理事会において導入が承認されたクロスアポイントメント制度を適用し，令和2年10月1日付けで事業構想学群教授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。

**議案5 令和2年度非常勤講師任用計画の一部変更について**

通常科目において承認済みであった基盤教育群の非常勤講師変更による任用計画の一部変更について、西條理事から説明があり、この一部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。

**3 報告事項**

**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（令和元年度）について**

令和2年7月に開催された第163回理事会で承認され、宮城県に報告した「令和元年度業務実績報告書」について、宮城県の公立大学法人宮城大学評価委員会による評価結果について、正木副理事長より報告があった。

**報告2 本学における新型コロナウイルス感染症対策について**

本学における新型コロナウイルス感染症に対する8月から9月にかけての後期授業の対応等について、理事長より報告があった。

以上

公立大学法人宮城大学第165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10月27日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 川上伸昭

同 理事 西條力

同 理事 工藤和浩