

理 事 会 議 事 録

第167回公立大学法人宮城大学 理 事 会（令和2年11月定例会）	
開催日時	令和2年11月25日（水）15時～16時10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），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5名出席》 鈴木監事，柴田監事
欠席者	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）
事務局	藤田事務局長，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，高野教務・学生支援GL 柏葉労務管理GL，大谷総務GL
議事概要	1 理事会議事録 （1）第166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167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，議長のほか武田理事及び西條理事を指名した。 2 議 事 議案1 令和3年度公立大学法人宮城大学年度計画策定の基本方針について 令和3年度年度計画策定に当たっては，第3期中期計画の達成及び学内のPDCAサイクルを意識し，また外部機関による評価結果を反映した年度計画を令和3年3月末までに作成することについて，正木副理事長から説明があり，この基本方針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2 令和3年度予算編成の基本方針について 会計規程第13条及び財務運営要綱第8条の規定に基づき，令和3年度予算編成の基本方針について，工藤理事から説明があり，この基本方針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3 食産業学群食資源開発学類の募集停止について 社会ニーズが大きく変化し，技術が飛躍的に発展している中，現行の「食資源開発学類」で教えている内容のみでは今後のこの分野における人材育成が不十分であることから，専門科目の拡充を行うとともに，現在のコース制に替わる履修モデルを設定し，生物生産に関連する幅広い教育を提供できる新たなカリキュラム編成を行うため，現行の「食資源開発学類」を「（仮称）生物生産学類」へ変更し，それに伴い「食資源開発学類」の学生募集停止について文部科学大臣あてに報告することについて，川上理事長から説明があり，この名称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。

議案4 大学院学則及び各研究科履修規程の一部改正について

大学院設置基準の一部を改正する省令の施行に伴い、本学大学院の他の研究科で修得した単位及び他の大学院で修得した単位並びに入学前の既修得単位認定の柔軟化を図るため単位数を変更し、また、入学前の既修得単位等を勘案した期間を在学したものとみなす改正を行うことについて、川上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5 役員報酬等規程の一部改正について

県の「特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例」の一部改正に準じ、期末特別手当の支給割合を改正することについて、西條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6 賃金規程の一部改正について

県の給与条例等の改正に準じ、期末手当の支給月数を改正することについて、西條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 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3年4月1日付けで食産業学群助教として〇〇〇〇氏を採用する人事について、また、採用日は調整中であるが看護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8 令和3年度特任教員及び非常勤講師任用計画について

「令和3年度科目担当教員の配置方針」及び「令和3年度非常勤講師人件費予算及び任用方針」に基づく、特任教員及び非常勤講師の任用計画について、西條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。

3 報告事項

報告1 次期理事長（学長）予定者について

令和2年11月5日に開催された学長選考会議において川上理事長（学長）を候補者として決定し、知事に申し出を行っていたこのことについて、令和2年11月20日付けで知事より決定した旨の通知があったと、正木副理事長より報告があった。

報告2 令和2年度第2四半期財務報告について

公立大学法人宮城大学財務運営要綱第11条の規定に基づく令和2年度第2四半期の予算執行状況について、工藤理事より報告があった。

以 上

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12月23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 條 力