

理事会議事録

第233回公立大学法人宮城大学 理事会（令和8年3月定例会）

| | |
|------|--|
| 開催日時 | 令和8年3月25日（水）15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、蒔苗理事（教育、学生支援、キャリア支援担当）、森本理事（広報、学術情報、DEI担当）、佐藤理事（総務・人事労務、企画担当）、槻山理事（財務・施設担当） 《理事会構成員6名中6名出席》 柴田監事、橋本監事 |
| 欠席者 | なし |
| 事務局 | 布田事務局長、佐々木次長、森総務課長、内海GL |
| 議事概要 | <p>1 理事会議事録</p> <p>（1）第232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233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、議長のほか森本理事及び佐藤理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>議案1 令和8年度公立大学法人宮城大学年度計画（案）について 令和8年度公立大学法人宮城大学年度計画について、佐藤理事から説明があり、この計画を諮ったところ、異議なく原案のとおり承認され、宮城県知事へ届け出を行うこととなった。</p> <p>議案2 令和8年度当初予算について 令和8年度当初予算について、槻山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3 公立大学法人宮城大学基本規則の一部改正について 研究費審査会の委員について、各学群長及び各センター長と定められているが、研究費審査の適正化を図るため、各学群及び各研究科から1人ずつ推薦された者と改めることについて、佐々木副理事長から説明があり、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> |

議案4 公立大学法人宮城大学行政文書管理規程の一部改正について

令和8年4月1日に施行される「公文書の管理に関する条例（令和7年宮城県条例第45号）」第2条の規定により、本法人が実施機関として位置付けられ、同条例第12条の規定により、実施機関は、「行政文書管理指針」を参酌して、行政文書の管理に関する規程を定めなければならないとされていることから、公立大学法人宮城大学行政文書管理規程の一部改正を行うことについて、佐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。

議案5 公立大学法人宮城大学研究倫理審査規程の一部改正について

研究倫理審査規程について、「人を対象とする生命科学・医学系研究倫理指針（令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号）」に合わせて規程を改正し、併せて運用の変更等に伴う改正を行うことについて、佐々木副理事長から説明があり、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 公立大学法人宮城大学審議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正について

公立大学法人宮城大学審議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程について、設立団体である県の「附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（平成28年宮城県条例第69号）」の一部改正に合わせ、審議会の委員等に支給する報酬額の改正を行うことについて、佐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。

議案7 公立大学法人宮城大学公益通報規程の制定について

公益通報者保護法（平成16年法律第122号）及び公立大学法人宮城大学業務方法書第26条の規定に基づき、公立大学法人宮城大学公益通報規程を制定することについて、佐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。

議案8 令和8年度特任教員任用計画について

第230回定例理事会で承認を受けた令和8年度特任教員任用計画のうち、1名の勤務日数に変更が生じたことにより計画を修正することについて、佐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。

議案9 令和8年度特任教員任用について

事業構想学群において特任教員2名を任用することについて、佐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。

議案10 教員人事（昇任）について

教員人事委員会による昇任選考の結果、食産業学群准教授2名を教授に、同学群講師1名を准教授に昇任することについて、佐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。

議案11 事務職員の採用等について

「公立大学法人宮城大学事務局長等の職に宮城県退職者を任用する場合の就業条件の特例に関する規程」に基づき、本学の職員として採用1名及び定年延長する2名について、佐藤理事から説明があり、この採用等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 教育組織改革案について

第4期中期計画中に予定している、大学の教育組織の改編並びに教育内容の改革案について、佐々木副理事長より報告があった。

報告2 公立大学法人宮城大学の第3期中期目標期間における業務の実績に関する評価結果（暫定評価）について

地方独立行政法人法の規定により、県の公立大学法人宮城大学評価委員会から通知された、第3期中期目標期間のうち令和3年度から令和6年度までの業務実績に対する暫定評価の結果について、佐藤理事より報告があった。

報告3 宮城大学に対する大学評価（認証評価）結果について

一般財団法人大学教育質保証・評価センターから2025年度大学機関別認証評価の結果が通知され、本学が大学評価基準を満たしていると認定されたことについて、蒔苗理事より報告があった。

報告4 公立大学法人宮城大学第4期中期計画（原案）について

12月に承認された第4期中期計画骨子に基づき作成された公立大学法人宮城大学第4期中期計画（原案）について、佐藤理事より報告があった。なお、今後は指標の精査、項目の整理統合等を進め、令和8年6月の理事会で再度報告する予定である。

報告5 令和9年度入学者選抜の変更に伴うアドミッション・ポリシー（学群）の改正について

令和9年度大学入学者選抜における評価方法等の変更に伴い、アドミッション・ポリシー（学群）の一部を改正することについて、蒔苗理事より報告があった。

報告6 令和9年度入学者選抜の変更に伴うアドミッション・ポリシー(大学院)の改正について

事業構想学研究科教授会における事業構想学研究科博士前期課程入学者選抜の試験科目変更に関する承認を踏まえ、事業構想学研究科のアドミッション・ポリシーを一部改正することについて、蒔苗理事より報告があった。

報告7 令和8年度入学者選抜の状況について

令和8年度入学者選抜の状況について、蒔苗理事より報告があった。

報告8 令和8年度役員・幹部職員の体制について

令和8年度役員・幹部職員の体制について、佐野理事長より報告があった。

以 上

公立大学法人宮城大学第233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8年 4月22日

公立大学法人宮城大学理事会 議 長 佐 野 好 昭

同 理 事 森 本 素 子

同 理 事 佐 藤 洋 生