

大学運営会議（第1回）議事要録

- 日 時 平成24年4月6日（金）午後1時30分～午後2時59分
- 場 所 中会議室
- 出席者 学長、総務担当理事、財務担当理事、連携担当理事、学務担当副学長、
附属図書館長
- 配付資料 大学運営会議座席表
- 資料1 「大学運営会議における議長の代行について」
- 資料2 「国立大学法人宮城教育大学経営協議会（学外委員）名簿（案）」
- 資料3 「理事の給与について」
- 資料4 「役員の退職手当に係る業績評価率について」
- 資料5 「第6回教育実践・宮城教育大学賞最終選考結果」
- 資料6 「一般社団法人創造的復興教育協会事務局について」
- 資料7 「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の第2期中期目標期間の教育研究の状況の評価実施要綱（案）に関する意見募集の実施について（通知）」
- 「第2期中期目標期間の教育研究の状況の評価に係る第1期中期目標期間からの主な変更点（案）」
- 資料8 「宮城教育大学専門委員会規程の一部改正について」
- 資料9 「平成24年度国立大学法人宮城教育大学公開講座実施計画（案）」
- 資料10-1 「国立大学法人宮城教育大学役員給与規程改正対照表（案）」
- 資料10-2 「国立大学法人宮城教育大学職員給与規程改正対照表（案）」
- 資料10-3 「国立大学法人宮城教育大学非常勤職員及び再雇用職員給与規程改正対照表（案）」
- 資料10-4 「国立大学法人宮城教育大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程改正対照表（案）」
- 資料11-1 「法人文書ファイル管理監査について（報告）」
- 資料11-1 「公文書管理自己点検の結果について（宮城教育大学一般職員用）」
- 資料12 「兼業について」
- 資料13 「宮城県庁（駐車場）の放射線量測定結果」
- 「第一原子力発電所事故に係る放射線モニタリング情報（東北大学）」
- 「仙台市の水道水中の放射性物質 最新の測定結果」
- 資料14 「明日へ向けての軌跡～震災から1年を経て～」
- 「東日本大震災復興支援セミナー報告書（概要版）」
- 「一記録一 東日本大震災 被災から前進するために」
- 机上配付資料「平成24年度「大学等における地域復興のためのセンター的機能整備事業」の交付内定について（通知）」

学長挨拶

学長から、就任の挨拶と今後の大学運営について協力依頼があった。

新理事、副学長、監事、課長の紹介及び挨拶

学長から、4月1日付けで就任した石澤総務担当理事、中井連携担当理事、関口学務担当副学長、菊池監事、渡邊総務課長の紹介があり、引き続き、各人から就任の挨拶があった。

議 事

3月16日開催の大学運営会議（第22回）の議事要録は、確認された。

1. 本学の管理運営について

(1) 大学運営会議における議長の代行について

議長から、配付資料1に基づき報告があった。

(2) 経営協議会委員（外部委員）の委嘱について

議長から、配付資料2に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 役員の給与について

議長から、配付資料3のとおり決定したい旨説明があり、審議の結果、了承された。

(4) 役員の退職手当に係る業績評価率について

議長から、配付資料4に基づき役員の退職手当の考え方について説明があった後、高橋前学長及び阿部前連携担当理事の退職手当に係る業績評価率については、従来例に従い、1.0としたい旨提案があり、審議の結果、了承された。

(5) 第6回教育実践・宮城教育大学賞受賞者について

議長から、配付資料5に基づき、選考結果について報告があった。また、授賞式及び受賞記念講演会を5月に開催する予定である旨付言があった。

(6) 一般社団法人創造的教育復興協会事務局について

議長から、「一般社団法人創造的教育復興協会」設立の経緯について説明があった後、施設課長から、配付資料6に基づき、教育復興支援センター棟が竣工するまでの間、標記事務局の場所として、管理棟3階の監事室の一部を貸し出すこととなった旨報告があった。

(7) 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の第2期中期目標期間の教育研究の状況の評価実施要綱（案）について

総務担当理事から、配付資料7に基づき報告があった。

(8) 宮城教育大学専門委員会規程の一部改正について

総務担当理事から、配付資料8に基づき改正の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、一部文言を修正の上、了承された。

(9) 平成24年度公開講座実施計画について

連携担当理事から、配付資料7に基づき改正の趣旨及び内容について報告があった。

(10) 国立大学法人宮城教育大学役員給与規程等の一部改正について

総務課長から、配付資料10-1、10-2、10-3及び10-4に基づき改正の趣旨及び内容について説明があった後、総務課副課長から、職員の給与に関しては、昇給回復に係る改正については4月1日に遡って適用し、それ以外の改正については5月1日適用となる旨付言があり、審議の結果、了承された。

(11) 法人文書ファイル管理監査の結果について

総務課長から、配付資料11-1、11-2に基づき報告があった後、附属図書館長から、教員の公文書管理の仕方が各講座で統一されていないことから、各

講座への指導が必要なのではないかとの意見があり、総務委員会で検討することとした。

(12) 兼業の許可について

総務課長から、配付資料12に基づき説明があり、種々意見交換を行った結果、瓜生教授（附属中学校長）の兼業については、本務に支障が無いことを再度確認した上で了承することとし、その他の兼業については了承された。

(13) その他

なし

2. 教育復興対策本部からの報告について

(1) 「大学等における地域復興のためのセンター的機能整備事業」の交付内定について

財務課長から、机上配付資料に基づき報告があった。

(2) 福島第一原子力発電所事故による放射線量測定結果等について

総務課長から、配付資料13に基づき報告があった。引き続き、議長から、学内で放射線量が高いと思われる箇所について、一度全体的に放射線量を測定し、その結果を踏まえて、今後の本学における放射線の測定方法について検討することとしたい旨発言があった。

(3) 教育復興支援センターの現在の活動状況について

研究・連携推進課長から、配付資料14に基づき報告があった。

(4) その他

① 学生課長から、2名の被災学生から平成23年度の授業料免除の申請があった旨報告があり、意見交換を行った結果、学生生活委員会で審議することとした。

② 施設課長から、東日本大震災で被災した建物等の復旧工事が、3月末ですべて完了したこと、及び3月30日に青葉セミナーハウスの竣工式を実施したことについて報告があった。

議題確認

1. 教育研究評議会（第1回）、教授会（第1回）の議題確認について

議長から、配付資料に基づく説明の後、今後、追加等があれば総務課総務係に提出することとした上、確認された。

以上