

大学運営会議（第1回）議事要録

- 日 時 平成28年4月8日（金）午後1時33分～午後3時00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 国立大学法人宮城教育大学役員会規程
 - 資料1 「国立大学法人宮城教育大学経営協議会委員（学外委員）の委嘱について」
 - 資料2 「国立大学法人の『戦略性が高く意欲的な目標・計画』の認定について」
 - 資料3 「国立大学法人宮城教育大学学長選考会議規程の一部改正について」
 - 資料4 「科学研究費助成事業 申請・採択状況」
「科学研究費助成事業 過去5年申請・採択状況」
「平成28年度科学研究費補助金・学術研究助成基金助成金採択者一覧」
「科学研究費助成事業 申請・採択数、申請・採択額推移」
 - 資料5 「平成27年度（後期）寄附金受入状況」
 - 資料6 「平成28年度学内予算配分」
「平成28年度学内予算配分一覧」
「学長裁量経費について」
 - 資料7 「平成28年度国立大学法人宮城教育大学公開講座／現職教育講座」
 - 資料8 「平成28年度宮城県教育委員会免許法認定講習について（依頼）」
「平成28年度仙台市教育委員会免許法認定講習に係る指導大学の了承について（依頼）」
 - 資料9 「附属図書館利用状況推移」
 - 資料10 「夏季一斉休業の実施について」
 - 資料11 「共催の依頼について」
 - 資料12 「国立大学法人宮城教育大学事務組織規程の一部改正について（案）」
 - 資料13 「国立大学法人宮城教育大学個人情報保護規程の一部改正について（案）」
 - 資料14 「地（知）の拠点整備事業 アンケート調査の実施について」
 - 資料15 「兼業について」
 - 資料16 「教授会（第1回）」
- 国立大学法人宮城教育大学役員会規程の確認
学長から、配付資料の役員会規程に基づき、確認
- 新構成員、学長特別補佐及び課長の紹介及び挨拶
学長から、4月1日付けで就任した熊野連携担当理事、菅野学務担当副学長、村松学長特別補佐、本図学長特別補佐、志田総務課長、渡部施設課長及び斉野学生課長の紹介があり、各人から就任の挨拶があった。
引き続き菊池監事の紹介があり、挨拶があった。

○議事要録の確認

3月20日（金）開催の大学運営会議（第23回）の議事要録は、原案どおり確認された。

1. 本学の管理運営について

○報告事項

(1) 附属学校生徒の事故について

議長から、附属学校生徒の事故について報告があった。

(2) 経営協議会委員（学外委員）の委嘱について

議長から、配付資料1に基づき報告があった。

(3) 平成28年度のCOC事業について

総務担当理事から、COC事業の採択について報告があった。

(4) 「戦略性が高く意欲的な目標・計画」の認定について

総務担当理事から、配付資料2に基づき報告があった後、財務担当理事から補足説明があった。

(5) 国立大学法人宮城教育大学学長選考会議規程の一部改正について

総務担当理事から、配付資料3に基づき改正理由及び改正内容について報告があった。

(6) 平成28年度科学研究費助成事業採択結果について

総務担当理事から、配付資料4に基づき説明があった後、種々意見交換を行った。

(7) 平成27年度（後期）寄附金受入状況について

総務担当理事から、配付資料5に基づき報告があった。

(8) 平成28年度学内予算配分について

財務担当理事から、配付資料6に基づき報告があった。

(9) 平成28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に基づき報告があった。

(10) 平成28年度宮城県・仙台市教育職員免許法認定講習について

連携担当理事から、配付資料8に基づき報告があった。

(11) 附属図書館利用状況推移について

学術情報課長から、配付資料9に基づき報告があった。

(12) 夏季一斉休業の際の計画的年次有給休暇の取得について

総務課長から、配付資料10に基づき報告があった。

(13) 共催の依頼について

総務課長から、配付資料11に基づき報告があった。

(14) その他

なし

○審議事項

(1) 国立大学法人宮城教育大学事務組織規程の一部改正について

総務担当理事から、配付資料12に基づき改正理由及び改正内容について説明があり、審議の結果、了承した。

(2) 国立大学法人宮城教育大学個人情報保護規程の一部改正について

総務担当理事から、配付資料13に基づき改正理由及び改正内容について説明があり、審議の結果、了承した。

(3) 地(知)の拠点整備事業アンケート調査の実施について

総務担当理事から、配付資料14に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

(4) 兼業の許可について

総務課長から、配付資料15に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

(5) その他

なし

2. 次回の教授会について

(1) 次回の教授会(第1回)の議題の確認

議長から、配付資料16に基づき説明があり、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、確認した。

3. その他

議長から、学位記授与式及び入学式での国旗掲揚及び国歌斉唱について、朝日新聞東京本社から照会があり、今年は式の進行上、国旗掲揚のみ行う旨、回答したとの報告があった。

以上