

## 大学運営会議（第10回）議事要録

日 時 平成28年9月2日（金）午後1時01分～午後2時15分  
場 所 中会議室  
出席者 総務担当理事、財務担当理事、連携担当理事  
欠席者 学長、学務担当副学長、附属図書館長  
配付資料 資料1「東北地区6国立大学が6県教育委員会との意見交換会を開催」  
資料2「幼児教育講座の教員人事について（回答）」  
資料3「教員選考委員会設置の検討方について（回答）」  
資料4「給与明細書の電子化による経費削減策について（案）」  
資料5「スクールバスの試行的運行について」  
資料6「給与勧告の骨子」  
資料7「情報に関わる資質・能力について」  
「来年度に向けたPC必携化推奨パソコン」  
資料8「ストレスチェック制度の導入に関する基本方針」  
資料9「第8回関東圏同窓生ネットワーク総会について」  
資料10「平成28年度2年次キャリア形成研修」  
資料11「共催依頼・後援名義の使用について」  
資料12「THE YOUNG AMERICANS JAPAN TOUR 2016」  
資料13「MEMORANDUM OF UNDERSTANDING」  
資料14「兼業について」  
資料15「教授会（第5回）、教育研究評議会（第5回）」

### 議 事

8月5日（金）開催の大学運営会議（第9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）東北地区教育委員会と大学との意見交換会について

財務担当理事から、配付資料1に基づき8月26日に秋田市で開催した旨、報告があった。

##### （2）幼児教育講座の教員人事について

総務担当理事から、配付資料2に基づき、本件は平成28年5月26日逝去の伊藤順子教授の後任人事であり、領域についても変更している旨、説明があった後、人事委員会での検討結果について報告があり、審議の結果、了承した。

##### （3）教員選考委員会の設置について

総務担当理事から、配付資料3に基づき、教員の昇任人事に関する人事委員会での検討結果について報告があり、教員選考委員会の設置について了承した。

##### （4）給与明細書の電子化による経費削減策について

財務担当理事から、配付資料4に基づき説明があった。

##### （5）スクールバスの試行的運行について

財務担当理事から、配付資料5に基づき説明があった。

(6) 人事院勧告及び平成28年度学内予算（人件費・光熱水量費等）の執行状況と今後の見通しについて

財務担当理事から、配付資料6に基づき人事院勧告について説明があった後、今年度の学内予算の執行状況及び今後の見通しについて説明があった。

(7) PC必携化について

財務担当理事から、配付資料7に基づき、情報化推進室で選定した推奨機種について説明があった。

(8) ストレスチェックの実施について

財務担当理事から、配付資料8に基づき、今年度からストレスチェックを実施する旨、説明があった。

(9) 第8回関東圏同窓生ネットワーク総会について

連携担当理事から、配付資料9に基づき8月20日（土）に開催した旨、報告があった。

(10) 2年次キャリア形成研修の実施について

連携担当理事から、配付資料10に基づき9月29日（木）に実施する旨、報告があった。

(11) 共催及び後援名義の使用について

総務課長から、配付資料11に基づき、共催依頼1件及び後援名義使用1件を許可したことについて報告があった。

(12) ヤングアメリカンズ東北ツアー2016の開催について

学生課長から、配付資料12に基づき10月15日（土）及び16日（日）に開催される旨、報告があった。

#### ○審議事項

(1) タイ王国教育省国立教職員開発研究所、およびタイ教育省国際教職員開発研究所との国際交流協定について

総務担当理事から、配付資料13に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

(2) 兼業の許可について

総務課長から、配付資料14に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

#### 2. 次回の教授会、教育研究評議会について

(1) 次回の教授会（第5回）、教育研究評議会（第5回）の議題の確認

配付資料15に基づき教授会（第5回）及び教育研究評議会（第5回）の議題を確認した。

#### 3. その他

(1) 総務担当理事から、9月6日及び7日にタイから21名の研修生が来学する旨、報告があった。

(2) 本図学長特別補佐から、9月6日にOECDの予備調査が実施される旨、報告があった。

以上