

大学運営会議（第5回）議事要録

- 日 時 平成29年6月16日（金）午後1時30分～午後2時42分
- 場 所 中会議室
- 出席者 学長、総務担当理事、連携担当理事、学務担当副学長、附属図書館長
- 欠席者 財務担当理事
- 配付資料 資料1「第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）」
- 資料2「平成30年度入試業務に伴う臨時会議開催日程」
- 資料3「宮城教育大学教員キャリア研究機構設立記念事業」
- 資料4「共催依頼・後援名義の使用について」
- 資料5「概略工程表：宮城教育大学（青葉山）総合研究棟附属環境教育実践研究センター改修工事」
- 資料6「東門からの歩道における道路標識等の整備」
- 資料7「平成29年度青葉山団地内枯被害木伐採業務」
- 資料8「宮城教育大学学則の一部改正について」
- 資料9「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10「平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告諸（学内用素案）」
- 資料11「平成29年度ホームカミングデーの実施について（案）」
- 資料12「平成30年度入学者選抜試験における入学検定料免除の実施について」
- 資料13「平成28事業年度決算の概要」
- 資料14「平成30年度概算要求『機能強化経費』について（案）」
- 資料15「兼業について」
- 資料16「教授会（第3回）、経営協議会（第2回）、教育研究評議会（第3回）」

議 事

5月25日（木）開催の大学運営会議（第4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) 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について
総務担当理事から、配付資料1に基づき報告があった。
- (2) 入試業務に伴う臨時の会議について
学務担当副学長から、配付資料2に基づき報告があった。
- (3) 教員キャリア研究機構設立記念事業について
教員キャリア研究機構長及び研究・連携推進課長から、配付資料3に基づき報告があった。

- (4) 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4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。
- (5) 「環境教育実践研究センター改修工事」について
施設課長から、配付資料5に基づき報告があった。
- (6) その他
 - ・東門からの歩道における道路標識等の整備について
施設課長から、配付資料6に基づき報告があった。
 - ・青葉山団地内枯被害木伐採業務について
施設課長から、配付資料7に基づき報告があった。

○審議事項

- (1) 国立大学法人宮城教育大学学則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9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) 平成28事業年度業務実績報告書(案)について
総務担当理事から、配付資料10に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
また議長から、役員及び副学長に各所掌について確認いただき修正等がある場合には、評価室まで連絡をいただきたい旨、付言があった。
 - (4) 平成29年度ホームカミングデーの実施について
連携担当理事から、配付資料11に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
 - (5) 平成30年度入学者選抜試験における入学検定料免除の実施について
学務担当副学長から、配付資料12に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
 - (6) 平成28事業年度決算について
財務課長から、配付資料13に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
 - (7) 平成30年度概算要求(機能強化経費)について
財務課長から、配付資料14に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
 - (8) 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。
2. 次回の教授会、教育研究評議会、経営協議会について
- (1) 次回の教授会(第3回)、教育研究評議会(第3回)、経営協議会(第2回)の議題の確認
配付資料16に基づき教授会(第3回)、教育研究評議会(第3回)及び経営協議会(第2回)の議題を確認した。

3. その他

- ・第1回FD研修会の実施について

総務担当理事から、6月26日（月）13時から附属図書館スパイラルラボにおいてFD研修会を実施する旨、報告があった。

以 上