

大学運営会議（第22回）議事要録

日時	令和3年3月19日（金） 午後1時30分～午後2時32分
場所	大会議室
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	資料1「会計監査（臨時監査）報告書」 資料2「令和3年度国立大学法人宮城教育大学年度計画（案）」 資料3-1「国立大学法人宮城教育大学学則の一部改正について（案）」 資料3-2「国立大学法人宮城教育大学基本規則」 資料4-1「諸規則の制定等一覧」 資料4-2「国立大学法人宮城教育大学役員会規程の一部改正について」 資料4-3「国立大学法人宮城教育大学教育研究評議会規程の一部改正について」 資料4-4「宮城教育大学教授会規程の一部改正について」 資料4-5「宮城教育大学幼稚園教員資格認定試験実施委員会設置要項の廃止について」 資料4-6「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」 資料4-7「宮城教育大学監事監査要項の一部改正について」 資料4-8「国立大学法人宮城教育大学監事監査実施基準の廃止について」 資料4-9「宮城教育大学戦略推進本部設置要項の廃止について」 資料4-10「宮城教育大学教育連携会議規程の一部改正について」 資料4-11「宮城教育大学教員配置特別委員会設置要項の廃止について」 資料4-12「国立大学法人宮城教育大学大学運営会議規程（案）」 資料4-13「宮城教育大学大学院教育学研究科教育課程及び履修方法に関する規程の全部改正について」 資料4-14「宮城教育大学科目等履修生規程の一部改正について」 資料4-15「宮城教育大学学位規程の一部改正について」 資料4-16「宮城教育大学ゲストスピーカー招聘に係る取扱要項の一部改正について」 資料4-17「宮城教育大学学校教育創造・研修校規程（案）」 資料4-18「国立大学法人宮城教育大学非常勤講師選考規程の一部改正について」 資料4-19「国立大学法人宮城教育大学特任教員規程の一部改正について」 資料4-20「国立大学法人宮城教育大学サバティカル規程の一部改正について」 資料4-21「国立大学法人宮城教育大学役員及び副学長に関する規程（案）」 資料4-22「国立大学法人宮城教育大学授業評価の実施方針の一部改正について」 資料4-23「国立大学法人宮城教育大学法人文書管理規則の一部改正について」 資料4-24「宮城教育大学教育復興対策本部設置要項の廃止について」 資料4-25「国立大学法人宮城教育大学会計規程の一部改正について」 資料4-26「国立大学法人宮城教育大学における施設の有効活用に関する規程の一部改正について」 資料4-27「退職又は転出した教員に係る研究室等の取扱いに関する規程の一部改正について」 資料4-28「国立大学法人宮城教育大学講堂使用規程細則の一部改正について」 資料4-29「宮城教育大学青葉山体験学習室規程の一部改正について」 資料4-30「国立大学法人宮城教育大学発明等規程の一部改正について」 資料4-31「国立大学法人宮城教育大学安全保障輸出管理規程の一部改正について」 資料4-32「宮城教育大学アドミッションオフィス規程の一部改正について」 資料4-33「宮城教育大学東北学校教育共創機構規程（案）」 資料4-34「宮城教育大学の教職大学院設置に伴う確認事項の廃止について」 資料4-35「宮城教育大学FDに関する基本方針の一部改正について」 資料5「令和4年度概算要求（施設整備）」 資料6「宮城教育大学（青葉山）学生寄宿舎等整備事業審査委員会の設置事業者選定スケジュール概要」、

- 「宮城教育大学（青葉山）学生寄宿舍等整備事業審査委員会設置及び運営に関する要綱（案）」、
「宮城教育大学（青葉山）学生寄宿舍等整備事業審査委員会名簿（案）」
資料7「令和4（2022）年度宮城教育大学教育学部改組に係る入学者選抜方法について（予告）」
資料8「株式会社内田洋行と国立大学法人宮城教育大学との包括的事業連携協定書（案）」
資料9「兼業について」
資料10「教育学部教授会（第14回）、教育学研究科（修士課程）教授会（第14回） 次第」

議 事

3月5日（金）開催の大学運営会議（第21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) 会計監査（臨時監査）について
評価室長から、配付資料1に基づき報告があった。
- (2) その他
なし

○ 審議事項

- (1) 令和3年度国立大学法人宮城教育大学年度計画（案）について
総務担当理事から、配付資料2に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (2) 国立大学法人宮城教育大学学則の改正及び国立大学法人宮城教育大学基本規則の制定について
総務担当理事から、配付資料3-1及び3-2に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (3) 諸規則の制定等について
総務担当理事から、配付資料4-1から4-35に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (4) 令和4年度概算要求（施設整備）について
財務担当理事から、配付資料5に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (5) 宮城教育大学（青葉山）学生寄宿舍等整備事業審査委員会の設置及び運営に関する要綱（案）について
財務担当理事から、配付資料6に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (6) 令和4（2022）年度宮城教育大学教育学部改組に係る入学者選抜方法についての予告（第4報）
アドミッションオフィス長から、配付資料7に基づき説明があり、審議の結果、一部修正の上、了承した。
- (7) 株式会社内田洋行と国立大学法人宮城教育大学との包括的事業連携協定書（案）について
情報活用能力育成機構副機構長から、配付資料8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
経営企画課長から、配付資料9に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (9) その他
 - ・財務担当理事から、オンライン教育の実施のための大学としての一括契約の財源として各教室に配分される教員研究費の一部留保が提案され、了承された。

2 次回の教授会について

- (1) 次回の教授会（第14回）の議題の確認
配付資料10に基づき教授会（第14回）の議題を確認した。

3 その他

- ・総務担当理事から、3月18日に新型コロナウイルス感染拡大に伴い宮城県が出した緊急事態宣言についての本学の対応として、3月24日実施予定の学位記授与式については感染防止対策を十分に取った上で予定どおり実施すること、入学式については今後の状況を見て判断すること、授業については受講者数に応じて対応することの説明があった。

以 上