

## 役員会（第5回）議事要録

日 時 平成30年6月8日（金）午後1時45分～午後1時55分

場 所 学長室

出席者 学長、総務担当理事、財務担当理事、連携担当理事

陪席者 菊池監事

配付資料 「役員の兼業について」

議事要録確認

5月25日（金）開催の役員会（第4回）の議事要録は、原案どおり確認された。

議 事

下記議事1～4について、6月8日（金）開催の大学運営会議（第5回）の審議を踏まえ、役員会で承認した。

なお、下記事項5について議長から配付資料に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

- 1 平成29事業年度業務実績報告書（案）について
- 2 戦略推進室設置に伴う関連規程について
  - ・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
  - ・国立大学法人宮城教育大学文書処理規程の一部改正について
  - ・国立大学法人宮城教育大学防火・防災管理規程の一部改正について
  - ・戦略推進室設置要項の制定について
  - ・宮城教育大学戦略推進本部設置要項の一部改正について
  - ・仙台市内及び近郊地への公共交通機関等による移動及び交通費の支給に関する要項の一部改正について
- 3 国立大学法人宮城教育大学における特許権に係る権利承継等の基本方針の一部改正について
- 4 兼業の許可について
- 5 役員の兼業について

以 上