

経営協議会（第3回）議事要録

日 時 令和4年11月17日（木）午前9時57分～午後11時00分
場 所 大会議室
出席者 学長、伊東、佐藤、田村、中鉢、福田、古里、前田、宮内、岡、松岡の各委員
欠席者 菊池、田村の各委員
配付資料 資料1「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書 2022 様式」
資料2「別添1：設備整備・運用計画（新しいマスタープラン）」、
「別添2：研究機器ガイドライン【概要版】」
資料3「役員及び副学長に関する規程（新旧対照表）」
資料4「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について
（審議経過報告）（素案）（抜粋）」
資料5「意欲的指標（案）」、
「第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定等について」
資料6「国立大学法人の監事についての独立行政法人通則法、国立大学法人法及び国立大
学法人法施行規則等での規定」、
「国立大学法人法の一部を改正する法律案の概要」、
「国立大学法人宮城教育大学監事に求める人材像」、
「監事候補者の略歴書」
資料7「令和5年度概算要求資料一式」
資料8「国立大学法人における会計監査人の選任について」
資料9「東京学芸大学と宮城教育大学との覚書」
資料10「ネーミングライツ事業契約記念式典について」

議 事

○議事要録の確認

7月14日開催の経営協議会（第2回）の議事要録は、原案どおり確認された。

○本学の現在の状況について

学長から、開催にあたり挨拶があった後、議事に先立ち、財務担当理事より冒頭説明資料に基づき本学の現在の状況について報告があった。

○審議事項

1. 令和4年人事院勧告に伴う本学役職員の給与の取扱方針（案）について
財務担当理事から、配付資料1に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
2. 特定年俸制度の取扱方針（案）について
財務担当理事から、配付資料2に基づき説明があり、今後の制度整備について意見交換が行なわれた後、案のとおり、承認された。
3. 令和4年度学内追加配分について
財務担当理事から、配付資料3に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

4. 附属学校改革案（その2）附属学校規模の変更について
連携担当理事から、配付資料4に基づき説明があり、今後の学外との連携について意見交換が行なわれた後、配布資料4について今後修正・変更があることを含め、案のとおり、承認された。
5. その他
なし

○報告事項

1. 概要・統合報告書2022の作成について
財務担当理事から、配付資料5に基づき報告があった。
2. 令和3事業年度財務諸表の承認について
財務担当理事から、配付資料6に基づき報告があった。
3. 光熱費上昇にかかる本学への影響について
財務担当理事から、配付資料7に基づき報告があった。
4. 令和4年度第2次補正予算について
財務担当理事から、配付資料8に基づき報告があった。
5. 令和4年度ふるさとインターンシップの実施状況について
連携担当理事から、配付資料9に基づき報告があった。
6. 令和5年度（令和4年度実施）教員採用試験受験状況について
連携担当理事から、配付資料10に基づき報告があった。
7. その他

以 上