

大学運営会議（第21回）議事要録

- 日時 令和2年2月21日（金） 午後1時30分～午後2時34分
- 場所 中会議室
- 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 「校内通信ネットワークの整備（国立学校）の事業概要（案）」、
「GIGAスクール構想の実現」、
「要求概要（国立大学法人先端研究等施設整備費補助金）」
- 資料2-1 「平成31年度教員免許状更新講習実施結果及び令和2年度教員免許状更新講習出講予定について」
- 資料2-2 「平成27～31年度 教員免許状更新講習 各種グラフ」
- 資料2-3 「平成29～31年度 教員免許状更新講習 収支について（未定含む）」
- 資料2-4 「令和2年度 教員免許状更新講習 出講予定一覧」
- 資料3-1 「学長賞 表彰推薦者（令和元年度）」、
「学長奨励賞 表彰推薦者（令和元年度）」
- 資料3-2 「宮城教育大学学長賞及び学長奨励賞候補者一覧」
- 資料4 「予算・施設・人員措置等の年間スケジュール」
- 資料5 「規程改正等一覧」
- 資料5-1 「宮城教育大学教育連携会議規程の一部改正について（案）」【新旧対照表】
- 資料5-2 「宮城教育大学教育学部教育課程及び履修方法に関する規程の一部改正について（案）」
【新旧対照表】
- 資料5-3 「国立大学法人宮城教育大学学生納付金等に関する規程の一部改正について（案）」
【新旧対照表】、
- 資料5-4 「宮城教育大学における国際交流活動に関する基本方針」【見え消し】
- 資料5-5 「国立大学法人宮城教育大学寄附金事務取扱規程の一部改正について（案）」
【新旧対照表】
- 資料5-6 「宮城教育大学附属学校部規程の一部改正について（案）」【新旧対照表】
- 資料5-7 「本学の運営及び教育研究の発展に向けたアドミッションオフィス及び情報活用能力育成機構の設置並びに法人室及び事務組織の改編に伴う関係規程の制定、改正について」、
「本学の『アドミッションオフィス』の設置について」、
「宮城教育大学アドミッションオフィス規程（案）」
- 資料5-8 「宮城教育大学特命教授規程（案）」
- 資料5-9 「宮城教育大学情報活用能力育成機構の設置について（案）」、
「宮城教育大学情報活用能力育成機構規程（案）」
- 資料5-10 「国立大学法人宮城教育大学学則の一部改正について（案）」【新旧対照表】
- 資料5-11 「国立大学法人宮城教育大学法人室規程の一部改正について（案）」【新旧対照表】
- 資料5-12 「宮城教育大学専門委員会規程の一部改正について（案）」【新旧対照表】
- 資料5-13 「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（案）」【新旧対照表】
- 資料6 「国立大学法人総合損害保険加入推移」、
「国大協総合損害保険内容詳細」
- 資料7 「兼業について」
- 資料8 「教授会（第13回）」
- 資料9 「令和元年度国立大学法人等施設整備実施事業（5）〈当初予算（一般会計）〉」、
「令和元年度国立大学法人等施設整備実施計画協議予定事業〈補正予算〉」
- 資料10 「文教施設における多様なPPP/PFIの先導的開発事業」、
「企画提案書」

議 事

2月7日（金）開催の大学運営会議（第20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) 令和元年度補正予算における「校内通信ネットワークの整備」に関する対象予定事業について財務担当理事から、配付資料1に基づき報告があった。
- (2) 平成31年度教員免許状更新講習実施結果及び令和2年度教員免許状更新講習申請状況について連携担当理事から、配付資料2に基づき報告があった。
- (3) 学長賞・学長奨励賞の推薦について連携担当理事及び附属学校課長から、配付資料3に基づき報告があった。
- (4) 本予算・施設・人員措置等の年間スケジュールについて財務担当理事から、配付資料4に基づき報告があった。
- (5) その他
 - ・令和元年度施設整備補助事業交付決定等について財務担当理事から、配付資料9に基づき報告があった。
 - ・文教施設における多様なPPP/PFIの先導的開発事業について財務担当理事から、配付資料10に基づき報告があった。

○ 審議事項

- (1) 規程等の制定及び一部改正について
 - ・宮城教育大学教育連携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5-1に基づき、説明があり、審議の結果、承認した。
 - ・宮城教育大学教育学部教育課程及び履修方法に関する規程の一部改正について総務担当理事から、配付資料5-2に基づき、説明があり、審議の結果、承認した。
 - ・国立大学法人宮城教育大学学生納付金等に関する規程の一部改正について総務担当理事から、配付資料5-3に基づき、説明があり、審議の結果、承認した。
 - ・宮城教育大学における国際交流活動に関する基本方針の一部改正について総務担当理事から、配付資料5-4に基づき、説明があり、審議の結果、承認した。
 - ・国立大学法人宮城教育大学寄附金事務取扱規程の一部改正について総務担当理事から、配付資料5-5に基づき、説明があり、審議の結果、承認した。
 - ・宮城教育大学附属学校部規程の一部改正について総務担当理事から、配付資料5-6に基づき、説明があり、審議の結果、承認した。
 - ・宮城教育大学アドミッションオフィス規程の制定について事務局長から、配付資料5-7に基づき、審議の結果、承認した。
 - ・宮城教育大学特命教授規程の制定について事務局長から、配付資料5-8に基づき、説明があり、審議の結果、承認した。
 - ・宮城教育大学情報活用能力育成機構規程の制定について事務局長から、配付資料5-9に基づき、説明があり、審議の結果、了承した。
 - ・国立大学法人宮城教育大学学則の一部改正について事務局長から、配付資料5-10に基づき、説明があり、審議の結果、了承した。
 - ・国立大学法人宮城教育大学法人室規程の一部改正について事務局長から、配付資料5-11に基づき、説明があり、審議の結果、了承した。
 - ・宮城教育大学専門委員会規程の一部改正について事務局長から、配付資料5-12に基づき、説明があり、審議の結果、了承した。
 - ・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事務局長から、配付資料5-13に基づき、説明があり、審議の結果、了承した。

- (2) 令和2年度国立大学法人総合損害保険について
総務課長から、配付資料6に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- (3) 兼業の許可について
総務課長から、配付資料7に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (4) その他
なし

2 次回の教授会について

- (1) 次回の教授会（第13回）の議題の確認
配付資料8に基づき教授会（第13回）の議題を確認した。

3 その他

なし

以上