

大学運営会議（第10回）議事要録

- 日 時 平成25年9月6日（金）午前11時00分～午後0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 「特任教員配置計画書」
 - 資料2 「教員選考委員会設置の検討方について（回答）」
 - 資料3 「国立大学法人宮城教育大学発明等規程（案）」
 - 資料4 「宮城教育大学名誉教授称号授与規程の改正について（案）」
 - 資料5 「国立大学法人宮城教育大学法人文書の集中管理の推進の方針第4条第1項第2号の取扱いに関する申し合わせ（案）」
 - 資料6 「宮城教育大学バリアフリー推進プロジェクトの設置について（案）」
 - 資料7 「平成25年度教師を志す高校生支援事業実施概要」
 - 資料8 「平成25年度教育復興支援センター夏期活動報告」
 - 資料9 「平成26年度宮城県・仙台市公立学校教員採用候補者第1次選考試験受験状況」
 - 「平成26年度（平成25年度実施）宮城県・仙台市教員採用試験第1次試験結果（校種別）」
 - 「平成26年度（平成25年度実施）教員採用試験一次試験結果（在学生分）」
 - 資料10 「第5回関東圏同窓生ネットワーク総会について」
 - 資料11 「宮城教育大学及び東北生活文化大学による大学入試センター試験の実施に関する協定書（案）」
 - 「宮城教育大学及び東北生活文化大学短期大学部による大学入試センター試験の実施に関する協定書（案）」
 - 「宮城教育大学及び東北生活文化大学・同短期大学部による大学入試センター試験の実施に関する申し合わせ（案）」
 - 資料12 「学修環境充実のための学術情報基盤の整備について（審議まとめ）
【概要】」
 - 資料13-1 「宮城教育大学機関リポジトリ公開について」
 - 資料13-2 「特別展示企画『歴史の中の教科書～高度経済成長期の教育～』の開催報告」
 - 資料13-3 「図書館教養講座開催報告」
 - 資料13-4 「附属図書館『チャレンジ・コラボ』の実施について」
 - 資料13-5 「デジタル教科書の購入について」
 - 資料14 「平成26年度概算要求について」
 - 資料15 「給与等に関する報告の骨子」
 - 資料16 「THE YOUNG AMERICANS 東北ツアー2013 in 宮城教育大学」
 - 資料17 「兼業について」
 - 資料18 「平成25年度国立大学法人宮城教育大学の監事監査計画について（通知）」

資料19「平成25年度内部監査計画」

議 事

8月8日(木)開催の大学運営会議(第9回)の議事要録は、原案どおり確認された。

1. 大学の管理運営について

(1) 平成26年度日本教育大学協会研究集会について

議長から、標記の件について、来年度本学が当番大学となって開催することについて報告があった。

(2) 特任教員の選考について

議長から、「地(知)の拠点整備事業(大学COC事業)」担当の特任教授1名を配置したい旨の提案があった後、配付資料1に基づき、候補者の経歴及び職務内容について説明があり、審議の結果、了承された。なお、本件は同事業の補助金交付内定通知が届き次第正式決定とする旨付言があった。

(3) 教員選考委員会の設置について

議長から、配付資料2のとおり人事委員会から回答があったことについて報告があった後、総務担当理事から人事委員会での検討結果について説明があり、審議の結果、5講座(6領域)の教員選考委員会の設置について了承された。また、議長から、教員人事について検討する特別委員会の設置を教授会に提案する予定である旨付言があった。

(4) 国立大学法人宮城教育大学発明等規程の制定について

総務担当理事から、配付資料3に基づき制定の趣旨及び規程案の内容について説明があり、種々意見交換を行った結果、原案どおり了承された。

(5) 宮城教育大学名誉教授称号授与規程の一部改正について

総務担当理事から、配付資料4に基づき改正の趣旨及び改正案の内容について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(6) 国立大学法人宮城教育大学法人文書の集中管理の推進の方針第4条第1項第2号の取扱いに関する申合せの制定について

総務担当理事から、配付資料5に基づき制定の趣旨及び申合わせ案の内容について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(7) 宮城教育大学バリアフリー推進プロジェクトの設置について

連携担当理事から、配付資料6に基づきプロジェクト設置の趣旨等について説明があり、審議の結果、了承された。

(8) 「教師を志す高校生支援事業」の実施について

連携担当理事から、配付資料7に基づき報告があった。

(9) 教育復興支援センターの活動報告について

連携担当理事から、配付資料8に基づき報告があった。

(10) 教員採用試験第1次試験結果について

連携担当理事から、配付資料9に基づき報告があった後、学生課副課長から補足説明があった。

(11) 第5回関東圏同窓生ネットワーク総会について

連携担当理事から、配付資料10に基づき報告があった。

(12) 「宮城教育大学及び東北生活文化大学・同短期大学部による大学入試センター試

験の実施に関する協定書」の締結について

学務担当副学長から、配付資料11に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(13) 「学修環境充実のための学術情報基盤の整備について（審議まとめ）」について
附属図書館長から、配付資料12に基づき報告があった。

(14) 図書館の諸活動について

附属図書館長から、配付資料13-1から13-5に基づき報告があった。

(15) 平成26年度概算要求について

財務課長及び施設課長から、配付資料14のとおり文部科学省から財務省に要求された旨報告があった。

(16) 人事院報告について

総務課長から、配付資料15に基づき報告があった。また、昨年度の人事院勧告に基づく法改正に伴う給与改定について準備を進めている旨付言があった。

(17) 平成25年度前期宮城教育大学教育学部学位記授与式について

総務課長から、標記式典を9月30日（月）の午前10時から学長室において実施することについて報告があり、併せて役員、副学長、附属図書館長その他関係者への出席依頼があった。

(18) ヤングアメリカンズ東北ツアー2013の開催について

学生課長から、配付資料16に基づき報告があった。

(19) 兼業の許可について

総務課長から、配付資料17に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(20) 平成25年度監事監査実施計画について

評価室長から、配付資料18に基づき報告があった。

(21) 平成25年度内部監査実施計画について

評価室長から、配付資料19に基づき報告があった。

(22) その他

①南東北大学連携研究会の報告について

総務担当理事から、9月27（金）、28日（土）に開催予定であった「ボランティア参加学生によるセミナー」が中止となったこと、並びに「災害復興学」のテキストが9月1日に山形大学出版会から出版されたことについて報告があった。

②その他

なし

2. 教育研究評議会（第5回）、教授会（第4回）の議題確認について

議長から、配付資料に基づく説明の後、今後追加等があれば総務課総務係に提出することとした上、確認された。

以上