

大学運営会議（第22回）議事要録

- 日時 平成29年3月3日（金）午後1時31分～午後2時56分
- 場所 中会議室
- 出席者 学長、総務担当理事、連携担当理事、財務担当理事、学務担当副学長、
附属図書館長
- 配付資料 資料1「東北教職高度化プラットフォーム会議（第7回）を開催」
資料2「平成28年度教員免許状更新講習実施結果及び平成29年度教員免許状更新講習出講予定について」
「平成29年度教員免許状更新講習出講予定一覧」
資料3「スクールバスの運行状況等について」
資料4「国立大学法人宮城教育大学経営協議会委員（学外委員）候補者（案）」
資料5「名誉教授の選考について」「名誉教授選考調書（4件）」
資料6「平成29年度計画」
資料7「国立大学法人宮城教育大学寄附講座及び寄附研究部門に関する要項（案）」
資料8「平成30年度概算要求（施設整備補助事業）」
「平成30年度概算要求（施設費交付事業）」
資料9「平成29年度学内予算配分（案）」
「平成29年度学内予算配分一覧（案）」
資料10-1「国立大学法人宮城教育大学職員給与規程の一部改正について
改正対照表（案）」
資料10-2「国立大学法人宮城教育大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正について 改正対照表（案）」
資料11「国立大学法人総合損害保険加入推移」
資料12「宮城教育大学における間接経費の配分方針の一部改正について」
資料13「宮城教育大学が実施する会議等における飲食費支出基準の廃止
及び国立大学法人宮城教育大学会議費支出基準の制定について」
資料14「兼業について」
資料15「臨時教授会、教授会（第11回）、経営協議会（第6回）、教育
研究評議会（第11回）」

議 事

2月17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) 東北教職高度化プラットフォーム会議の活動状況について

議長から、配付資料1に基づき2月9日（木）に開催された会議について報告があった。

また、今後の活動予定について併せて報告があった。

(2) 平成28年度教員免許状更新講習実施結果及び平成29年度教員免許状更新講習出講予定について

連携担当理事から、配付資料2に基づき報告があった。

(3) その他

・講堂改修工事の終了について

施設課長から、今週末で講堂の改修工事が終了する旨及び改修箇所について、報告があった。

・スクールバスの運行状況等について

学生課長から、配付資料3に基づきスクールバスの1月及び2月の利用状況及び10月からの試行運行の結果について報告があった。

また、平成29年度についても運行予定である旨説明があった。

○審議事項

(1) 経営協議会委員（学外委員）の委嘱について

議長から、配付資料4に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

(2) 名誉教授の選考について

議長から、配付資料5に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

(3) 平成29年度年度計画（案）について

総務担当理事から、配付資料6に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

(4) 国立大学法人宮城教育大学寄附講座及び寄附研究部門に関する要項（案）について

総務担当理事から、配付資料7に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

(5) 平成30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8に基づき方針について説明があり、審議の結果、了承した。

(6) 平成29年度学内予算配分（案）について

財務担当理事から、配付資料9に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

(7) 給与関係規程の一部改正について

・国立大学法人宮城教育大学職員給与規程

・国立大学法人宮城教育大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

総務課長から、本件は、11月28日（火）開催の経営協議会（第4回）で承認された「平成29年人事院勧告等に伴う本学役職員の給与の取扱方針」に基づく関係規程の改正であることについて報告があった後、配付資料10-1及び10-2に基づき、学内規程の改正案について説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

(8) 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11に基づき説明があり、種々意見交換の後、一部確認することとし、審議の結果、了承した。

(9) 間接経費の配分方針の見直し(案)について

財務課長から、配付資料12に基づき説明があり、種々意見交換の後、審議の結果、了承した。

(10) 会議費の取扱いの見直し(案)について

財務課長から、配付資料13に基づき説明があり、種々意見交換の後、審議の結果、了承した。

(11) 兼業の許可について

総務課長から、配付資料14に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

2. 次回の臨時教授会、教授会、経営協議会、教育研究評議会について

(1) 次回の臨時教授会、教授会(第11回)、経営協議会(第6回)、教育研究評議会(第11回)の議題の確認

配付資料15に基づき臨時教授会、教授会(第11回)、経営協議会(第6回)、教育研究評議会(第11回)の議題を確認した。

以 上