

大学運営会議（第1回）議事要録

- 日 時 平成29年4月14日（金）午後3時32分～午後4時35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、附属図書館長
- 欠席者 学務担当副学長
- 配付資料 国立大学法人宮城教育大学役員会規程
 - 資料1 「平成28年度教職大学院認証評価の評価結果について（通知）」
「認定証」
 - 資料2 「第11回教育実践・宮城教育大学賞最終選考結果」
 - 資料3 「科学研究費助成事業 申請・採択状況」
「科学研究費助成事業 申請・採択数、申請・採択額推移」
「平成29年度科学研究費補助金・学術研究助成基金助成金採択者一覧」
 - 資料4 「平成28年度（後期）寄附金受入状況」
 - 資料5 「平成29年度国立大学法人宮城教育大学公開講座」
 - 資料6 「平成29年度宮城県教育委員会免許法認定講習について（依頼）」
「平成29年度仙台市教育委員会免許法認定講習に係る指導大学の了承について（依頼）」
 - 資料7 「平成28年度附属防災教育未来づくり総合研究センター活動報告」
 - 資料8 「平成29年度宮城教育大学教育学部都道府県別入学者の概況（1）」
「平成29年度宮城教育大学教育学部都道府県別入学者の概況（2）」
「都道府県別入学者内訳」
 - 資料9 「平成29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10 「夏季一斉休業の実施について」
 - 資料11 「共催の依頼について」
 - 資料12 「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13 「研究員受入調書」
 - 資料14 「宮城教育大学『上廣倫理教育アカデミー』の概要」
「寄附金申込書」
「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」
 - 資料15 「兼業について」
 - 資料16 「教授会（第1回）、教育研究評議会（第1回）」
- 国立大学法人宮城教育大学役員会規程の確認
学長から、配付資料の役員会規程に基づき、確認
- 新構成員及び課長の紹介及び挨拶
学長から、4月1日付けで就任した中地附属図書館長、宇和野財務課長、阿部入試課長、笹村研究・連携推進課長及び佐藤附属学校課長の紹介があり、各人から就任の挨拶があった。

○議事要録の確認

3月17日（金）開催の大学運営会議（第23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) 平成28年度教職大学院認証評価の評価結果について
議長から、配付資料1に基づき教員養成評価機構からの認証評価結果について報告があった。
- (2) 第11回教育実践・宮城教育大学賞受賞者について
議長から、配付資料2に基づき報告があった。また、授賞式及び受賞記念講演会の開催を予定している旨付言があった。
- (3) 平成29年度科学研究費助成事業採択結果について
総務担当理事から、配付資料3に基づき報告があった。
- (4) 平成28年度（後期）寄附金受入状況について
総務担当理事から、配付資料4に基づき報告があった。
- (5) 平成29年度公開講座実施計画について
連携担当理事から、配付資料5に基づき報告があった。
- (6) 平成29年度宮城県・仙台市教育職員免許法認定講習について
連携担当理事から、配付資料6に基づき報告があった。
- (7) 平成28年度防災教育未来づくり総合研究センター活動報告について
防災教育未来づくり総合研究センター長から、配付資料7に基づき報告があった。
- (8) 平成29年度宮城教育大学教育学部都道府県別入学者の概況について
入試課長から、配付資料8に基づき報告があった。
- (9) 平成29年度監事監査実施計画について
菊池監事から、配付資料9に基づき報告があった。
- (10) 夏季一斉休業の際の計画的年次有給休暇の取得について
総務課長から、配付資料10に基づき報告があった。
- (11) 共催の依頼について
総務課長から、配付資料11に基づき報告があった。

○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12に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (2) 外国人特別研究員の受入れについて
総務担当理事から、配付資料13に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (3) 寄附研究部門の設置について
総務担当理事から、配付資料14に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (4) 兼業の許可について
総務課長から、配付資料15に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

2. 次回の教授会、教育研究評議会について

(1) 次回の教授会（第1回）、教育研究評議会（第1回）の議題の確認

配付資料16に基づき教授会（第1回）及び教育研究評議会（第1回）の議題を確認した。

以 上