

大学運営会議（第22回）議事要録

- 日 時 平成30年3月9日（金）午後1時31分～午後3時35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「役員の選出について」
- 資料2「第12回教育実践・宮城教育大学賞最終選考結果」
- 資料3「平成30年度国立大学法人宮城教育大学年度計画（案）」
- 資料4「平成30年度宮城教育大学安全週間実施要綱」
- 資料5「平成29年度教員免許状更新講習実施結果及び平成30年度教員免許状更新講習出講予定について」
- 資料6「平成31年度入試業務に伴う臨時会議開催日程」
- 資料7「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8「名誉教授の選考について」「名誉教授選考調書（4件）」
- 資料9「役員の給与について」
- 資料10「平成30年度特任教員名簿」「特任教員配置計画書」
- 資料11「国立大学法人宮城教育大学就業規則体系」
- 「就業規則改正案の概要及び改正理由」
- 資料11-1「国立大学法人宮城教育大学職員就業規則」
- 資料11-2「国立大学法人宮城教育大学非常勤職員就業規則」
- 資料11-3「国立大学法人宮城教育大学再雇用職員就業規則」
- 資料11-4「国立大学法人宮城教育大学育児休業・介護休業規程」
- 資料11-5「国立大学法人宮城教育大学職員の懲戒等に関する規程」
- 資料11-6「国立大学法人宮城教育大学職員給与規程を改正する規程（26規第14号改正）の一部改正について（案）」
- 資料11-7「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11-8「国立大学法人宮城教育大学非常勤職員及び再雇用職員給与規程」
- 資料11-9「国立大学法人宮城教育大学特定有期雇用職員就業規則」
- 資料11-10「国立大学法人宮城教育大学業務限定職員就業規則」
- 資料11-11「国立大学法人宮城教育大学業務限定職員給与規程」
- 資料11-12「国立大学法人宮城教育大学再雇用業務限定職員就業規則」
- 資料11-13「国立大学法人宮城教育大学無期非常勤職員就業規則」
- 資料11-14「国立大学法人宮城教育大学再雇用非常勤職員就業規則」
- 資料11-15「国立大学法人宮城教育大学無期非常勤職員給与規程」
- 資料12「国立大学法人宮城教育大学役員等退職手当取扱細則（案）」
- 「国立大学法人宮城教育大学役員評価実施要項（案）」
- 資料13「国立大学法人宮城教育大学安全保障輸出管理規程（案）」
- 資料14「宮城教育大学専門委員会規程の一部改正について」

- 資料15 「宮城教育大学大学院教育学研究科専門職学位課程（教職大学院）  
教員会議規程を制定する規程（19規第5号）の一部改正について」
- 資料16 「平成30年度学内予算配分（案）」  
「平成30年度学内予算配分一覧」  
「平成30年度学内予算配分方針（案）」  
「平成28～30年度運営費交付金額推移」
- 資料17 「国立大学法人宮城教育大学基金規程の一部改正（案）」
- 資料18 「兼業について」
- 資料19 「教授会（第11回）、経営協議会（第5回）、教育研究評議会（第11回）、教授会（臨時）」

## 議 事

2月23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）役員の選出について

議長から、配付資料1に基づき報告があった。

##### （2）第12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。

##### （3）平成30年度年度計画（案）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30年度宮城教育大学安全週間の実施について

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年度教員免許状更新講習実施結果及び平成30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5に基づき報告があった。

##### （6）平成31年度入試業務に伴う臨時の会議について

学務担当副学長から、配付資料6に基づき報告があった。

##### （7）その他

###### ・キャリア育成オフィス運営委員会について

議長から、附属にあるキャリア育成オフィスをより充実させるために、キャリア育成オフィス運営委員会を設置する旨、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7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8に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

##### （3）役員の給与について

議長から、配付資料9に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

(4) 特任教員の選考について

議長から、配付資料10に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

(5) 就業規則関係の制定等について

- ・国立大学法人宮城教育大学職員就業規則の一部改正について
- ・国立大学法人宮城教育大学非常勤職員就業規則の一部改正について
- ・国立大学法人宮城教育大学再雇用職員就業規則の一部改正について
- ・国立大学法人宮城教育大学育児休業・介護休業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の懲戒等に関する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の一部改正について
- ・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
- ・国立大学法人宮城教育大学非常勤職員及び再雇用職員給与規程の一部改正について
- ・国立大学法人宮城教育大学特定有期雇用職員就業規則の一部改正について
- ・国立大学法人宮城教育大学業務限定職員就業規則の制定について
- ・国立大学法人宮城教育大学業務限定職員給与規程の制定について
- ・国立大学法人宮城教育大学再雇用業務限定職員就業規則の制定について
- ・国立大学法人宮城教育大学無期非常勤職員就業規則の制定について
- ・国立大学法人宮城教育大学再雇用非常勤職員就業規則の制定について
- ・国立大学法人宮城教育大学無期非常勤職員給与規程の制定について

総務課副課長から、配付資料11及び11-1から11-15に基づき説明があり、審議の結果、一部確認することとし承認した。

(6) 国立大学法人宮城教育大学役員等退職手当取扱細則等の制定について

議長から、配付資料12に基づき制定理由及び内容について説明があり、審議の結果、一部確認することとし承認した。

(7) 国立大学法人宮城教育大学安全保障輸出管理規程の制定について

総務担当理事から、配付資料13に基づき制定理由及び内容について説明があり、審議の結果、承認した。

なお、運用するために整備が必要であり、4月以降に輸出管理委員会で検討後、実際の運用となる旨、付言があった。

(8) 宮城教育大学専門委員会規程の一部改正について

総務担当理事から、配付資料14に基づき改正理由及び内容について説明があり、審議の結果、承認した。

(9) 宮城教育大学大学院教育学研究科専門職学位課程（教職大学院）教員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15に基づき改正理由及び内容について説明があり、審議の結果、承認した。

(10) 平成30年度学内予算配分（案）について

財務課長から、配付資料16に基づき説明があり、審議の結果、承認した

(11) 国立大学法人宮城教育大学基金規程の一部改正について

学生課長から、配付資料 1 7 に基づき改正理由及び内容について説明があり、審議の結果、承認した。

(12) 兼業の許可について

総務課副課長から、配付資料 1 8 に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

2 次回の教授会、経営協議会、教育研究評議会、臨時教授会について

(1) 次回の教授会（第 1 1 回）、経営協議会（第 5 回）、教育研究評議会（第 1 1 回）、臨時教授会の議題の確認

配付資料 1 9 に基づき教授会（第 1 1 回）、経営協議会（第 5 回）、教育研究評議会（第 1 1 回）及び臨時教授会の議題を確認した。

以 上







