

## 役員会（第1回）議事要録

日 時 平成24年4月6日（金）午後3時05分～午後3時40分

場 所 学長室

出席者 学長、総務担当理事、財務担当理事、連携担当理事

配付資料 「役員の兼業について」

「役員会における議長の代行について」

「宮城教育大学処分の流れ（教員）」

「職員の処分について」

「国立大学法人宮城教育大学職員就業規則（抄）」

「審査説明書」

「懲戒委員会報告書」

議 事

3月16日開催（第23回）の議事要録は、原案どおり確認された。

1. 経営協議会委員（外部委員）の委嘱について
2. 役員の給与について
3. 役員の退職手当に係る業績評価率について
4. 宮城教育大学専門委員会規程の一部改正について
5. 国立大学法人宮城教育大学役員給与規程等の一部改正について
6. 兼業の許可について
7. 役員会における議長の代行について
8. 役員の兼業について

上記議事1～4及び6について、4月6日開催の大学運営会議（第1回）の審議を踏まえ、役員会で議決した。

上記議事5について、4月6日開催の大学運営会議（第1回）の審議を踏まえ、種々意見交換を行った結果、議長から、役員の給与に関しては、4月1日に遡って適用することについて提案があり、役員会で議決した。

上記議事7～8について、議長から配付資料に基づき説明があり、役員会で議決した。

9. 職員の懲戒について

上記議事について、財務担当理事（懲戒委員会委員長）から、配付資料に基づきこれまでの経過について説明があった後、今後の流れについて、種々意見交換が行われた。

以 上