

経営協議会（第4回）議事要録

- 日 時 平成27年2月3日（火）午後1時30分～午後2時57分
- 場 所 中会議室
- 出席者 【学内】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
【学外】砂金、遠藤（純）、鈴木、瀬戸の各委員
- 欠席者 【学内】財務担当理事
【学外】上田委員、野中委員
- 配付資料 資料1「政策評価・独立行政法人評価委員会からの国立大学法人評価についての意見について」
資料2「平成25年度教員の活動状況点検・評価結果について」
資料3「財務レポート2014について」
資料4「平成26年度補正予算及び平成27年度予算案の内示について」
資料5「『第3回国連防災世界会議』開催に関する本学の取り組みについて」
資料6「仙台市図書館との連携について」
資料7「平成26年度一時金支給基準について」
参考資料「地方国立大学に対する予算の拡充を求める声明（国立大学法人和歌山大学）」
「国立大学に対する予算の拡充を求める声明（案）（国立大学法人奈良教育大学）」
「運営費交付金の見直しに係る要望書（案）（日本教育大学協会）」

学長挨拶

学長から、開催にあたり挨拶があった後、議事に先立ち、前回経営協議会（第3回）開催以降の本学の主な取り組み及び国の動き等について説明があった。

議事要録の確認

11月13日（木）開催の経営協議会（第3回）の議事要録、及び12月10日（水）から12月19日（金）に実施された経営協議会（書面審議）の議事要録は、原案どおり確認された。

議 事

○ 報告事項

1. 政策評価・独立行政法人評価委員会からの国立大学法人評価についての意見について
総務担当理事から、配付資料1に基づき報告があった。
2. 平成25年度教員の活動状況点検・評価結果について
総務担当理事から、配付資料2に基づき、教員評価委員会で審査した結果について報告があった後、学長から補足説明があった。また、総務担当理事から、新しい評価実施モデルを年度内にまとめて、3月の教員評価委員会に提示したい旨発言があった。

3. 財務レポート2014について

財務課長から、配付資料3に基づき、財務レポート2014の作成について報告があった後、昨年度の財務情報の分析結果についての説明があった。

4. 平成26年度補正予算及び平成27年度予算案の内示について

施設課長及び財務課長から、配付資料4に基づき報告があった。

5. 「第3回国連防災世界会議」開催に関する本学の取り組みについて

連携担当理事から、配付資料5に基づき報告があった。

6. 仙台市図書館との連携について

附属図書館長から、配付資料6に基づき報告があった。

7. その他

・業務方法書の変更について

総務担当理事から、独立行政法人通則法の一部改正に伴う業務方法書の記載事項の変更について検討中であることについて報告があった。また、本件については、経営協議会で書面審議することとしたい旨発言があった。

○ 審議事項

1. 平成26年度一時金支給基準について

総務課長から、配付資料7に基づき、基準の概要について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2. その他

なし

意見交換

学長から、配付資料に基づき、①2つの国立大学において経営協議会の学外委員の連名で国立大学への予算拡充を求める声明を発表したこと（あるいは発表予定であること）、②日本教育大学協会において、会長名で運営費交付金算定方法の見直しに関する要望書を提出する予定であること、以上2点について報告があった。

引き続き、運営費交付金算定方法の見直しを踏まえた教員養成の在り方について意見交換を行った。

以上