

大学運営会議（第12回）議事要録

日時	令和元年10月11日（金） 午後1時30分～午後14時59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、学務担当副学長、附属図書館長
配付資料	資料1 「貴大学に対する『大学評価結果（分科会案）』の送付について」、 「大学評価結果（分科会案）判定概要」、 「実地調査当日のスケジュール（分科会案）」 資料2 「令和元年度（前期）寄附金受入状況」 資料3 「国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について」 資料4 「サイバーセキュリティ対策等基本計画【令和元年度～3年度】」 資料5 「（青葉山）【3・5・6号館改修】整備予定日程」 資料6 「令和元年度『教師を志す高校生支援事業』開催プログラム」、 「令和元年度教師を志す高校生支援事業アンケート集計結果」 資料7 「令和元年度2年次キャリア形成研修アンケート結果」 資料8 「令和元年度 仙台市教育委員会・確かな学力研修委員会 提案授業参観者募集 ！！」 資料9 「令和元年度 総合防災訓練の実施について」 資料10 「後援名義の使用について」 資料11 「令和2年度特任教員名簿」 資料12 「教職大学院専任教員の配置に向けての手続きについて（案）」 資料13 「宮城教育大学における教員養成大学ならではの若手研究者の支援方策（案） ～わかばあおば育成プラン～」 資料14 「令和2年度学内予算配分方針作成作業での骨格となる方針・考え方（案）」 資料15 「兼業について」 資料16 「教育研究評議会（第6回）、教授会（第7回）」

議 事

9月6日（金）開催の大学運営会議（第10回）及び持ち回り審議の大学運営会議（第11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) 認証評価について
総務担当理事から、配付資料1に基づき報告があった。
- (2) 令和元年度（前期）寄付金受入状況について
総務担当理事から、配付資料2に基づき報告があった。
- (3) 平成30年度決算剰余金の繰越承認について
財務担当理事から、配付資料3に基づき報告があった。
- (4) サイバーセキュリティ対策等基本計画について
財務担当理事から、配付資料4に基づき報告があった。
- (5) 令和2年度施設整備補助予定事業（3・5・6号館改修）等について
財務担当理事から、配付資料5に基づき報告があった。
- (6) 令和元年度教師を志す高校生支援事業の実施報告について
連携担当理事から、配付資料6に基づき8月7日（水）から8日（木）に実施した高校生支援事業について報告があった。
- (7) 2年次キャリア形成研修及び教員への就職に関する保護者等説明会について
連携担当理事から、配付資料7に基づき9月21日（土）に実施した2年次キャリア形成研修及び保護者等説明会について報告があった。

- (8) 「令和元年度仙台市教育委員会・確かな学力研修委員会提案授業参観者募集」について
連携担当理事から、配付資料8に基づき11月18日(月)から12月3日(火)の間で実施する提案授業参観について説明があった。
- (9) 令和元年度総合防災訓練の実施について
総務課長から、配付資料9に基づき11月25日(月)に実施する旨、説明があった。
- (10) 後援名義の使用について
総務課長から、配付資料10に基づき報告があった。
- (11) その他
なし

○ 審議事項

- (1) 特任教員の選考について
学長から、概要について説明があった後、連携担当理事から、資料11に基づき補足説明があり、審議の結果、承認した。
- (2) 教職大学院専任教員の配置に向けての手続きについて
総務担当理事から、配付資料12に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (3) 「宮城教育大学における教員養成大学ならではの若手研究者の支援方策～わかばあおば育成プラン～」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。
- (4) 令和2年度学内予算配分方針作成作業での骨格となる方針・考え方(案)について
財務担当理事から、配付資料14に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (5) 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。
- (6) その他
なし

2 次回の教育研究評議会、教授会について

- (1) 次回の教育研究評議会(第6回)、教授会(第7回)の議題の確認
配付資料16に基づき教育研究評議会(第6回)、教授会(第7回)の議題を確認した。

3 その他

なし

以上