

大学運営会議（第17回）議事要録

日 時	令和元年12月18日（水） 午前10時00分～午後0時07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「令和元年度文部科学省補正予算（案）」 資料2「令和2年度『成果を中心とした実績状況に基づく配分』に用いるデータ等の提出について」 資料3「平成30年度決算検査報告説明会 次第（出資法人等（文部科学省所管））」、「検査報告事項の周知徹底等について」、「平成30年度決算検査報告説明会 資料」 資料4「教職大学院専任教員 候補者名簿（案）」 資料5「国立大学法人宮城教育大学役員給与規程の一部改正について 改正対照表（案）」、「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 改正対照表（案）」、 資料6「令和元年度 一時金支給基準（案）」 資料7「宮城教育大学 大学の将来構想と今後の取組について」 資料8「国立学校法人宮城教育大学公開講座規程（案）」 資料9「国立学校法人宮城教育大学学生納付金等に関する規程の一部改正について 改正対照表（案）」 資料10「令和元年度後期分授業料免除について」 資料11「令和元年度寄宿舎料免除について」 資料12「入学者選抜（選考）試験における特別入試協定書の締結について」 資料13「教職大学院における三つのポリシーの改訂案について」 資料14「兼業について」 資料15「教授会（臨時）」

議 事

12月6日（金）開催の大学運営会議（第16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) 令和元年度文部科学省補正予算（案）について
財務担当理事から、配付資料1に基づき報告があった。
- (2) 令和2年度「成果を中心とした実績状況に基づく配分」に用いるデータ等の提出について
財務担当理事から、配付資料2に基づき報告があった。
- (3) 平成30年度決算検査報告説明会について
財務担当理事から、配付資料3に基づき報告があった。
- (4) その他
財務担当理事から、1号館の引っ越し作業中に「管理下でない放射性物質の発見」（ウラン化合物）が発見され現在処理中である旨、報告があり、同様のものが発見された場合には、講座主任者や事務方に申し出てほしいとの依頼があった。

○ 審議事項

- (1) 教職大学院専任教員の配置について
総務担当理事から、資料4に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (2) 給与関係規程の一部改正について
 - ・国立大学法人宮城教育大学役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給与規程の一部改正について

総務課長から、配付資料5に基づき各規程の改正理由及び改正案の内容について説明があり、審議の結果、了承した。

(3) 令和元年度一時金支給基準について

総務課長から、配付資料6に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

(4) 大学の将来構想と今後の取組について

学長から、概要について説明があった後、事務局長から配付資料7に基づき概略説明があった後、20日午前まで同資料について意見を聴取することとし、同日に文部科学省に提出することを了承した。

また、同資料中、本学の事業の成果の例として教員就職率85%としている点を公表することについては、第4期中期目標期間の数値目標として達成すべき数字であると確認し、原案のとおりとした。

(5) 国立大学法人宮城教育大学公開講座規程の制定について

連携担当理事から、配付資料8に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

(6) 国立大学法人宮城教育大学納付金等に関する規程の一部改正について

連携担当理事から、配付資料9に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

(7) 令和元年度後期分授業料免除について

連携担当理事から、配付資料10に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

(8) 令和元年度寄宿料免除について

連携担当理事から、配付資料11に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

(9) 入学者選抜（選考）試験における特別入試協定書の締結について

連携担当理事から、配付資料12に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

(10) 教職大学院における三つのポリシーの改訂案について

学務担当副学長から、配付資料13に基づき説明があり、審議の結果、基本方針について了承した。

(11) 兼業の許可について

総務課長から、配付資料14に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

(12) その他

なし

3 次回の教授会について

(1) 次回の教授会（臨時）の議題の確認

配付資料15に基づき教授会（臨時）の議題を確認した。

以上