

## 大学運営会議（第1回）議事要録

- 日 時 令和2年4月10日（金） 午後1時30分～午後3時30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 「大学基準適合認定証」、  
「宮城教育大学に対する大学評価（認証評価）結果（概要まとめ）」、  
「『大学評価（認証評価）結果』について（通知）」
  - 資料2 「令和2年度 国立大学法人宮城教育大学 年度計画」
  - 資料3 「科学研究費助成事業 申請・採択状況」、  
「科学研究費助成事業 申請・採択数、申請・採択額推移(2020.4.1 現在)」、  
「令和2年度科学研究費補助金・学術研究助成基金助成金 一覧」
  - 資料4 「令和元年度(後期) 寄附金受入状況」
  - 資料5 「文教施設における多様なPPP/PFIの先導的開発事業」の公募における企画提案の  
審査結果について（通知）」
  - 資料6 「令和2年度文部科学省補正予算（案）」
  - 資料7 「令和2年度 公開講座一覧」
  - 資料8 「令和2年度宮城県教育委員会免許法認定講習について（依頼）」、  
「令和2年度仙台市教育委員会免許法認定講習に係る指導大学の了承について(依頼)」
  - 資料9 「令和2年度岩手県教育委員会免許法認定講習における指導大学について(依頼)」
  - 資料10 「令和2年度国立学校法人宮城教育大学の監事監査計画について(通知)」、  
「(別紙1) 令和2年度業務監査計画」、  
「(別紙2) 令和2年度会計監査計画」
  - 資料11 「附属図書館利用状況」、  
「図書館インフォメーション」
  - 資料12 「令和2年度宮城教育大学教育学部入学者選抜試験実施状況」、  
「令和2(2020)年度大学院教育学研究科入学試験実施状況」、  
「令和2(2020)年度大学院教育学研究科入学試験実施状況 内訳」
  - 資料13 「会計監査(内部監査)報告書」、  
  
「業務監査報告書」
  - 資料14 「国立学校法人ガバナンス・コードの策定・公表について（報告）」
  - 資料15 「国立学校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16 「令和2年度特任教員名簿【追加採用】」、  
「特任教員配置計画書」（1名分）
  - 資料17 「研究業績説明書」
  - 資料18 「教育研究評議会における学長選考会議委員選出要領の一部改正について」【新旧対照  
表】
  - 資料19 「国立大学法人宮城教育大学学則の一部改正について」
  - 資料20 「宮城教育大学検定料、入学料、授業料及び寄宿料の免除等取扱規程の一部改正につい  
て」【新旧対照表】
  - 資料21 「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22 「外部資金獲得に係る事務局の支援について（案）」
  - 資料23 「令和2年度の大学運営方針について（案）」  
「令和元年度の大学運営方針について」
  - 資料24 「学生の確保の見通し等を記載した書類」、  
「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）入学者選抜（選考）  
試験における特別選抜（選考）協定書」、  
「令和3年度の教職大学院改革について」

資料 2 5 「令和 2 年度の改革（作業スケジュール等）」

資料 2 6 「国立大学法人宮城教育大学附属図書館利用規則の一部改正について」【新旧対照表】

資料 2 7 「兼業について」

資料 2 8 「教育研究評議会（第 1 回）、教育学部教授会（第 1 回）、教育学研究科（修士課程）教授会（第 1 回）」

## 議 事

3 月 1 9 日（木）開催の大学運営会議（第 2 3 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

#### ○ 本学の将来構想について

学長から、本学の将来構想等について報告があった。

#### ○ 報告事項

##### (1) 大学評価（認証評価）結果について

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 2 年度国立大学法人宮城教育学大学年度計画の担当状況について

総務担当理事から、配付資料 2 に基づき報告があった。

##### (3) 令和 2 年度科学研究費助成事業採択結果について

総務担当理事から、配付資料 3 に基づき報告があった。

##### (4) 令和元年度（後期）寄附金受入状況について

総務担当理事から、配付資料 4 に基づき報告があった。

##### (5) PPP/PFI 先導的開発事業企画提案（学寮整備）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 2 年度文部科学省補正予算（施設整備）の内示について

財務担当理事から、配付資料 6 に基づき報告があった。

##### (7) 令和 2 年度公開講座実施計画について

連携担当理事から、配付資料 7 に基づき報告があった。

##### (8) 令和 2 年度宮城県・仙台市教育職員免許法認定講習の指導大学の依頼及び実施計画について

連携担当理事から、配付資料 8 に基づき報告があった。

##### (9) 令和 2 年度岩手県教育委員会免許法認定講習における指導大学について

連携担当理事から、配付資料 9 に基づき報告があった。

##### (10) 令和 2 年度監事監査計画について

菊池監事から、配付資料 1 0 に基づき報告があった。

##### (11) 附属図書館の利用状況・活動状況について

附属図書館長から、配付資料 1 1 に基づき報告があった。

##### (12) 令和 2 年度入学者選抜実施状況について

入試課長から配付資料 1 2 に基づき報告があった。

##### (13) 令和元年度内部監査報告について

評価室長から、配付資料 1 3 に基づき報告があった。

##### (14) 国立大学法人ガバナンス・コードの策定・公表について

事務局長から、配付資料 1 4 に基づき報告があった。

##### (15) その他

・新型コロナウイルス感染症に関する対応等について

総務担当理事から、本学における新型コロナウイルス感染症に関する対応等について説明があった。

#### ○ 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 1 5 に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

##### (2) 特任教員の採用について

- 議長から、配付資料16に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (3) 第3期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に係る実績報告書「研究業績説明書」について  
総務担当理事から、配付資料17に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
  - (4) 教育研究評議会における学長選考会議委員選出要領の一部改正について  
総務担当理事から、配付資料18に基づき説明があり、審議の結果、一部修正の上、了承した。
  - (5) 国立大学法人宮城教育大学学則の一部改正について  
連携担当理事から、配付資料19に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
  - (6) 宮城教育大学検定料、入学料、授業料及び寄宿料の免除等取扱規程の一部改正について  
連携担当理事から、配付資料20に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
  - (7) 教職大学院における三つのポリシー最終修正案の確認について  
学務担当副学長から、配付資料21に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
  - (8) 外部資金獲得に係る事務局の支援について  
事務局長から、配付資料22に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
  - (9) 令和2年度大学運営方針案について  
事務局長から、配付資料23に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
  - (10) 令和3年度教職大学院改組について  
事務局長から、配付資料24に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
  - (11) 令和2年度学部改組関係工程について  
事務局長から、配付資料25に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
  - (12) 国立大学法人宮城教育大学附属図書館利用規則の一部改正について  
附属図書館長から、配付資料26に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
  - (13) 兼業の許可について  
経営企画課長配付資料27に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
  - (14) その他  
なし

## 2 次回の教育研究評議会、経営協議会、教授会について

- (1) 次回の教育研究評議会（第1回）、教授会（第1回）の議題の確認  
配付資料12に基づき教育研究評議会（第1回）、教授会（第1回）の議題を確認した。

## 3 その他

なし

以上