

大学運営会議（第22回）議事要録

日 時	平成25年3月15日（金）午後1時30分～午後3時01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 「理事の給与について」 「国立大学法人宮城教育大学役員給与規程（抄）」 資料2 「国立大学法人宮城教育大学学長特別補佐」 資料3 「内部監査報告書（臨時監査）」 「内部監査報告書（定期監査）」 資料4 「第7回教育実践・宮城教育大学賞最終選考結果」 資料5 「男女共同参画推進プロジェクトの設置について（案）」 資料6 「宮城教育大学と宮城県仙台第三高等学校との連携協力について（案）」 資料7 「平成25年度復興学生ボランティア活動への支援についての申合せ（案）」 資料8 「国立大学法人宮城教育大学役員退職手当規程の一部改正について（案）」 資料9 「国立大学法人宮城教育大学職員就業規則の一部改正について（案）」 資料10 「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（案）」 資料11 「国立大学法人宮城教育大学初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正について（案）」 資料12 「国立大学法人宮城教育大学非常勤職員就業規則の一部改正について（案）」 資料13 「平成25年度学内予算配分概要（案）」 「平成25年度学内予算配分一覧」 「平成25年度学内予算配分方針について」 資料14 「平成24年度決算関係スケジュールについて」 資料15 「兼業について」

議 事

3月1日開催の大学運営会議（第21回）及び3月5日開催の大学運営会議（臨時）の議事要録は、原案どおり確認された。

1. 大学の管理運営について

(1) 役員の給与について

議長から、配付資料1のとおり決定したい旨説明があり、審議の結果、了承された。

(2) 学長特別補佐の委嘱について

議長から、配付資料2に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 平成24年度内部監査の結果について

議長から、配付資料3に基づき監査結果について報告があった後、評価室長から詳細について説明があった。

- (4) 第7回教育実践・宮城教育大学賞受賞者について
議長から、配付資料4に基づき選考結果について報告があった。また、授賞式及び受賞記念講演会を5月に実施する予定である旨付言があった。
- (5) 宮城教育大学学長賞及び学長奨励賞表彰式について
議長から、標記式典を、3月19日(火)の午後3時30分から萩朋会館2階の大集会室で開催することについて報告があった。
- (6) 宮城教育大学放課後子ども支援学長奨励賞授与式について
議長から、標記式典を、3月19日(火)の午後1時30分から管理棟2階の中間会議室で開催することについて報告があった。
- (7) 男女共同参画推進プロジェクトの設置について
総務担当理事から、配付資料5に基づき説明があり、種々意見交換を行った結果、了承された。
- (8) 宮城教育大学と宮城県仙台第三高等学校との連携協力について
議長から、連携協力に至る経緯について報告があった後、連携担当理事から、配付資料6に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (9) 「平成25年度復興学生ボランティア活動への支援についての申合せ」について
連携担当理事から、配付資料7に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (10) 国立大学法人宮城教育大学役員退職手当規程の一部改正について
総務課長から、配付資料8に基づき改正の趣旨及び改正案の内容について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (11) 国立大学法人宮城教育大学職員就業規則の一部改正について
総務課長から、配付資料9に基づき改正の趣旨及び改正案の内容について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (12) 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10に基づき改正の趣旨及び改正案の内容について説明があり、種々意見交換を行った結果、原案どおり了承された。
- (13) 国立大学法人宮城教育大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正について
総務課長から、配付資料11に基づき改正の趣旨及び改正案の内容について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (14) 国立大学法人宮城教育大学非常勤職員就業規則の一部改正について
総務課長から、配付資料12に基づき改正の趣旨及び改正案の内容について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (15) 平成25年度学内予算配分について
財務課長から、配付資料13に基づき説明があり、種々意見交換を行った結果、了承された。
- (16) 平成24年度決算関係スケジュールについて
財務課長から、配付資料15に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (17) 兼業の許可について
総務課長から、配付資料16に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (18) その他
なし

2. 経営協議会（第5回）、教授会（臨時）、教育研究評議会（臨時）の議題の確認について

議長から、配付資料に基づき説明があり、今後議題の追加等がある場合は、総務課総務係に提出することとし、確認された。

3. その他

なし

以 上