

大学運営会議（第1回）議事要録

日 時 平成26年4月4日（金）午後1時30分～午後2時08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
欠席者 附属図書館長
配付資料 資料1「宮城教育大学大学院博士課程（特別支援教育）設置検討委員会」
資料2「教授職定員管理の在り方に関する検討特別委員会」の設置について」
資料3「教育実習改革検討特別委員会（案）」
資料4「国立大学法人宮城教育大学経営協議会（学外委員）名簿」
資料5「国立大学法人宮城教育大学学長特別補佐」
資料6「平成26年度「大学等における地域復興のためのセンター的機能整備事業」の交付内定について（通知）」
資料7「平成25年度（後期）寄附金受入状況」
資料8「平成27年度入学者選抜試験における入学検定料免除の実施について（案）」
資料9「平成26年度公開講座一覧」
資料10「宮城教育大学附属図書館スパイラル・ラボ パンフレット」
資料11「法人文書ファイル管理監査について（報告）」
資料12「兼業について」

新委員、課長の紹介及び挨拶

学長から、4月1日付けで就任した富田施設課長、松本教務課長及び土井入試課長の紹介があり、引き続き、各人から就任の挨拶があった。

議 事

3月20日（木）開催の大学運営会議（第23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

- (1) 宮城教育大学大学院博士課程（特別支援教育）設置検討委員会の設置について
議長から、配付資料1に基づき説明があり、審議の結果、標記委員会の設置について了承された。
- (2) 教授職定員管理の在り方に関する検討特別委員会の設置について
議長から、配付資料2に基づき説明があり、審議の結果、標記委員会の設置について了承された。
- (3) 教育実習改革検討委員会について
議長から、前回の大学運営会議において設置が承認された標記委員会について、配付資料3に基づき、未定となっていた委員長及びその他の委員構成について説明があり、審議の結果、職名を一部訂正の上、了承された。
- (4) 経営協議会委員（学外委員）の選出について
議長から、配付資料4に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (5) 学長特別補佐の委嘱について
議長から、配付資料5に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

- (6) 平成26年度「大学等における地域復興のためのセンター的機能整備事業」の交付内定について
財務課長から、配付資料6に基づき報告があった。
 - (7) 平成25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7に基づき報告があった。
 - (8) 平成27年度入学者選抜試験における入学検定料の免除について
学務担当副学長から、配付資料8に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
 - (9) 平成26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9に基づき報告があった。
 - (10) ラーニング・コモンズ第一期工事完成について
学術情報課長から、配付資料10に基づき報告があった。
 - (11) 平成25年度法人文書管理監査について
総務課長から、配付資料11に基づき報告があった。
 - (12) 兼業の許可について
総務課長から、配付資料12に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
 - (13) その他
なし
2. 教育研究評議会（第1回）、教授会（第1回）の議題確認について
議長から、配付資料に基づき説明があり、今後、追加等があれば総務課総務係に提出することとした上、確認された。
3. その他
なし

以 上