

大学運営会議（第5回）議事要録

- 日 時 平成30年6月8日（金）午後0時59分～午後1時41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「第12回教育実践・宮城教育大学賞受賞記念講演」
資料2「平成30年度宮城教育大学学位記授与式」
「平成31年度宮城教育大学入学式」
資料3「共催の依頼について」
資料4「キャンパス・クリーンデーの実施について」
資料5「平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（学内用素案）」
資料6「学長の戦略推進のための戦略推進室設置に伴う規程等の改正又は制定について」
「国立大学法人宮城教育大学事務組織規程の一部改正について（案）」
「国立大学法人宮城教育大学文書処理規程の一部改正について（案）」
「国立大学法人宮城教育大学防火・防災管理規程の一部改正について（案）」
「戦略推進室設置要項」
「宮城教育大学戦略推進本部設置要項の一部改正について（案）」
「仙台市内及び近郊地への公共交通機関等による移動及び交通費の支給に関する要項の一部改正について（案）」
資料7「国立大学法人宮城教育大学における特許権に係る権利承継等の基本方針の一部改正について」
資料8「兼業について」
資料9「教授会（第3回）、教育研究評議会（第3回）、経営協議会（第2回）」

議 事

5月25日（金）開催の大学運営会議（第4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) 第12回教育実践・宮城教育大学賞授賞式及び受賞記念講演会について
議長から、配付資料1に基づき報告があった。
- (2) 平成30年度学位記授与式及び平成31年度入学式について
総務課長から、配付資料2に基づき報告があった。
- (3) 共催の依頼について
総務課長から、配付資料3に基づき共催依頼1件を許可したことについて報告があった。

(4) キャンパス・クリーンデーの実施について

総務課長から、配付資料4に基づき説明及び協力依頼があった。

○審議事項

(1) 平成29事業年度業務実績報告書(案)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、審議の結果、了承した。

また、各関係箇所について確認いただき修正等がある場合には、評価室まで連絡をいただきたい旨、付言があった。

(2) 戦略推進室設置に伴う関連規程について

- ・ 国立大学法人宮城教育大学事務組織規程の一部改正について
- ・ 国立大学法人宮城教育大学文書処理規程の一部改正について
- ・ 国立大学法人宮城教育大学防火・防災管理規程の一部改正について
- ・ 戦略推進室設置要項の制定について
- ・ 宮城教育大学戦略推進本部設置要項の一部改正について
- ・ 仙台市内及び近郊地への公共交通機関等による移動及び交通費の支給に関する要項の一部改正について

総務担当理事から、配付資料6に基づき改正理由及び内容等について説明があり、審議の結果、了承した。

(3) 国立大学法人宮城教育大学における特許権に係る権利承継等の基本方針の一部改正について

総務担当理事から、配付資料7に基づき改正理由及び内容について説明があり、審議の結果、了承した。

(4) 兼業の許可について

総務課長から、配付資料8に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

2. 次回の教授会、教育研究評議会、経営協議会について

(1) 次回の教授会(第3回)、教育研究評議会(第3回)、経営協議会(第2回)の議題の確認

配付資料9に基づき教授会(第3回)、教育研究評議会(第3回)及び経営協議会(第2回)の議題を確認した。

3. その他

・ FD・SD研修会の実施について

総務担当理事から、6月11日(月)15時から附属図書館スパイラル・ラボにおいてFD・SD研修会を実施する旨、報告があった。

以上