

## 経営協議会（第3回）議事要録

- 日 時 平成25年11月11日（月）午後3時00分～午後4時55分
- 場 所 中会議室
- 出席者 学長、遠藤（純）、佐藤、瀬戸、山谷、石澤、上野、中井、関口、遠藤（仁）の各委員
- 欠席者 上田委員、熊野委員
- 配付資料 「法人支援アドバイザー名簿（H25.10.1現在）」  
「経営協議会（第2回）議事要録（案）」  
「宮城教育大学の歩み」  
資料1 「ミッションの再定義について」  
資料2 「平成24年度業務実績に関する評価結果について」  
資料3 「平成24事業年度財務諸表の承認について」  
資料4 「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」  
資料5 「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」  
資料6 「国立大学法人宮城教育大学非常勤職員就業規則の改正について」  
資料7 「国立大学法人宮城教育大学育児休業・介護休業規程の一部改正について」  
資料8 「「地（知）の拠点整備事業（大学COC事業）」について」  
参考資料 「第16回 OECD / Japan セミナー『キーコンピテンシー／21世紀スキル』」  
「あおばわかば vol.28」

### 学長挨拶

学長から、開催にあたり挨拶があった後、前回経営協議会（第2回）以降の本学の動きとして、①附属学校園の運営、②国際化・グローバル化に関する事業、③法人支援アドバイザー懇談会（第9回）の開催、④東北6大学教員養成大学間の意見交換会の開催、以上4点について報告があった。

### 活動状況の報告（宮城教育大の歩み）

財務担当理事から、本学の活動状況についてスライド及び配付資料に基づき報告があった。

### 議 事

#### ○ 議事要録の確認

6月24日（月）開催の経営協議会（第2回）の議事要録は、原案どおり確認された。

#### ○ 報告事項

##### 1. ミッションの再定義について

議長から、配付資料1に基づき、ミッション本文の公表案の内容について報告があった。引き続き、意見交換を行い、遠藤（純）委員より、本文案の目標数値について、表現に工夫が必要ではないかとの意見があった。

2. 平成24年度業務実績に関する評価結果について  
総務担当理事から、配付資料2に基づき報告があった。
3. 平成24事業年度財務諸表の承認について  
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  
なし

○ 審議事項

審議に先立ち、議長から、審議事項1及び2、審議事項3及び4は関連した内容であることから、それぞれ一括して審議する旨説明があった。

1. 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（資料4）
2. 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（資料5）  
総務課長から、それぞれ配付資料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、原案どおり承認された。
3. 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（資料6）
4. 国立大学法人宮城教育大学育児休業・介護休業規程の一部改正について（資料7）  
総務課長から、それぞれ配付資料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、原案どおり承認された。
5. その他  
なし

○ 懇談事項

1. 地（知）の拠点整備事業（大学COC事業）について  
総務担当理事（学内COCプロジェクト総括）から、配付資料8に基づき標記事業の概要について説明があった。その後、事業の内容について種々意見交換が行われた。
2. その他  
なし

以 上