

## 大学運営会議(第1回)議事要録

日 時	平成31年4月12日(金) 午後1時30分～午後2時58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 「令和元年度の大学運営方針について」 資料2 「2019年度 国立大学法人宮城教育大学 年度計画」、 「2019年度 国立大学法人宮城教育大学 年度計画 担当一覧」 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」、 「平成31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 「平成30年度(後期) 寄附金受入状況」 資料5 「宮城教育大学の総合的な改革を踏まえての今後の教育研究施設の改修等に あたっての基本的な考え方(役員間での確認事項)」、 「1号館改修に際しての基本的な方針について」、 「令和元年度の屋内運動場・武道場の整備について」 資料6 「2019年度 公開講座一覧」 資料7 「平成31年度宮城県教育委員会免許法認定講習について(依頼)」、 「平成31(2019)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8 「平成31年度岩手県教育職員免許法認定講習における指導大学について(依 頼)」 資料9 「2019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) 2019年度業務監査計画」、 「(別紙2) 2019年度会計監査計画」 資料10 「平成30年度 附属防災教育未来づくり総合研究センター活動報告」 資料11 「平成31年度 宮城教育大学教育学部入学者選抜試験実施状況」、 「平成31年度 大学院教育学研究科入学試験実施状況」、 「平成31年度 大学院教育学研究科入学試験実施状況 内訳」 資料12 「会計監査(定期監査)報告書」 資料13 「夏季一斉休業の実施について」 資料14 「国立大学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15 「学長特別補佐」、 「学長特別補佐の指名について」 資料16 「2020年度概算要求(施設整備)」、 「(青葉山)基幹整備(排水設備)【2/4】」 資料17 「(案)『大学と附属学校との合同・共同研究室』の設置について」 資料18 「本学の『アドミッションオフィス』の設置について(案)」 資料19 「兼業について」 資料20 「教育研究評議会(第1回)」、「教授会(第1回)」

### 議 事

3月22日(金)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

##### ○ 報告事項

##### (1) 令和元年度の大学運営方針について

学長から、配付資料1に基づき報告があった。

- (2) 2019年度国立大学法人宮城教育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) 平成31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) 平成30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) 宮城教育大学の総合的な改革を踏まえての今後の教育研究施設の改修等に当たっての基本的な考え方について  
財務担当理事から、配付資料5に基づき報告があった。
- (6) 平成31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6に基づき報告があった。
- (7) 平成31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7に基づき報告があった。
- (8) 平成31年度岩手県教育職員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8に基づき報告があった。
- (9) 2019年度監事監査計画について  
菊池監事から、配付資料9に基づき報告があった。
- (10) 平成30年度防災教育未来づくり総合研究センター活動報告について  
旧防災教育未来づくり総合研究センター長から、配付資料10に基づき報告があった。
- (11) 平成31年度入学学生選抜実施状況について  
入試課長から、配付資料11に基づき報告があった。
- (12) 平成30年度内部監査報告について  
評価室長から、配付資料12に基づき報告があった。
- (13) 夏期一斉休業の際の計画的年次有給休暇の取得について  
総務課長から、配付資料13に基づき報告があった。
- (14) その他
  - ・学校における働き方改革に関する取組の徹底について  
財務担当理事から、文部科学省から通知があり、今後、学内の授業及び附属学校で取組む必要があるとの報告があった。
  - ・小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について  
財務担当理事から、文部科学省から通知があり、今後、学内の授業及び附属学校で取組む必要があるとの報告があった。

#### ○ 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14に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (2) 学長特別補佐の指名について  
議長から、配付資料15に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (3) 2020年度概算要求(施設整備)について  
財務担当理事から、配付資料16に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (4) 「大学と附属学校との合同・共同研究室」の設置について  
財務担当理事から、配付資料17に基づき説明があり、審議の結果、一部修正の上、了承した。
- (5) 「アドミッションオフィス」の設置について  
学務担当副学長から、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、今後学内審議していくことを了承した。

(6) 兼業の許可について

総務課長から、配付資料19に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

(7) その他

なし

2 次回の教育研究評議会、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20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