

## 大学運営会議（第5回）議事要録

- 日 時 平成27年6月5日（金）午後1時01分～午後2時33分
- 場 所 中会議室
- 出席者 学長、総務担当理事、連携担当理事、学務担当副学長、附属図書館長
- 欠席者 財務担当理事
- 配付資料 資料1「国語教育講座の教員人事について（回答）」  
資料2「社会科教育講座の教員人事について（回答）」  
資料3「保健管理センターの教員人事について（回答）」  
資料4「宮城教育大学創立50周年記念式典事業・祝賀会」  
「創立50周年記念募金事業計画」  
資料5「電子ジャーナルおよびコアジャーナル経費について」  
資料6「管理棟改修 事業計画」  
「工事案内図兼仮設計画図（案）【H27管理棟改修工事】」  
資料7「共催依頼・後援名義の使用について」  
資料8「中期目標・中期計画一覧表」  
資料9「特任教員配置計画書」  
資料10「平成26事業年度 業務実績報告書審議等スケジュール」  
「平成26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11「国立大学法人宮城教育大学学長選考会議規程の一部改正について」  
資料12「国立大学法人宮城教育大学学長選考等規程の一部改正について」  
資料13「MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE UNIVERSITY OF HAWAII AT MĀNOA AND MIYAGI UNIVERSITY OF EDUCATION」  
「ハワイ大学マノア校・宮城教育大学間の国際交流協定書」  
資料14「平成28年度入試業務に伴う臨時会議開催日程（案）」  
資料15「兼業について」  
資料16「教育研究評議会（第3回）、教授会（第2回）」

### 議 事

5月21日（木）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）国語教育講座の教員人事について

議長から、後任補充に関する基本的な考え方について説明があった。

その後、総務担当理事から、配付資料1に基づき、本件は平成27年3月31日限り定年退職の相澤秀夫教授の後任人事であり、昨年度も選考委員会の設置をしたものの適任者がいなかったため、再度、選考委員会の設置の申し出があったものである旨、説明があった。

また、人事委員会での検討結果について説明があり、審議の結果、了承された。

(2) 社会科教育講座の教員人事について

総務担当理事から、配付資料2に基づき、本件は平成28年3月31日限り定年退職の近藤佳代子教授の後任人事であり、日本国憲法の授業を出講できる能力のある方ということが前提である旨、説明があった後、人事委員会での検討結果について説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 保健管理センターの教員人事について

総務担当理事から、配付資料3に基づき、本件は平成28年3月31日限り定年退職の尾股健教授の後任人事であり、産業医の役割もある旨、説明があった後、人事委員会での検討結果について説明があり、審議の結果、了承された。

(4) 創立50周年記念事業について

連携担当理事から、配付資料4に基づき進捗状況について説明があった後、財務課長から、募金事業の受入状況等について報告があった。

(5) Springer社電子ジャーナルの中止およびコア・ジャーナルの見直しについて

附属図書館長から、配付資料5に基づき報告があった。

(6) 管理棟改修事業計画について

施設課長から、配付資料6に基づき報告があった。

(7) 共催及び後援名義の使用について

総務課長から、配付資料7に基づき報告があった。

(8) その他

なし

○審議事項

(1) 第3期中期目標・中期計画(案)について

議長から、配付資料8に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(2) 特任教員の選考について

議長から、配付資料9に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 平成26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10に基づき説明があり、今後、教育研究評議会へ附議後、HPへ掲載し構成員の意見を伺う予定である旨、報告があった。

種々意見交換の後、字句の修正等最終的には、総務担当理事へご一任いただきたいとの発言があり、審議の結果、了承された。

(4) 国立大学法人宮城教育大学学長選考会議規程の一部改正について

総務担当理事から、配付資料11に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(5) 国立大学法人宮城教育大学学長選考等規程の一部改正について

総務担当理事から、配付資料12に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(6) ハワイ大学と宮城教育大学との国際交流に関する協定書の締結について

総務担当理事から、配付資料13に基づき説明があった。協定書を一部修正し、

また、議長から、協定書の細部については、総務担当理事へご一任いただきたいとの発言があり、審議の結果、了承された。

(7) 入試業務に伴う臨時の会議について

学務担当副学長から、配付資料14に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(8) 兼業の許可について

総務課長から、配付資料15に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(9) 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3回）、教授会（第2回）の議題の確認

議長から、配付資料に基づき説明があった後、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