

## 役員会（第21回）議事要録

日 時 令和2年2月21日（金）午後2時37分～午後3時03分

場 所 学長室

出席者 学長、総務担当理事、財務担当理事、連携担当理事

議事要録確認

2月7日（金）開催の役員会（第20回）の議事要録は、原案どおり確認された。

議 事

下記議事1から6について、2月7日（金）及び21日（金）開催の大学運営会議（第20、21回）の審議等を踏まえ、役員会で承認した。

○審議事項

- 1 特任教員の選考について
- 2 令和2年度学内予算配分方針（案）について
- 3 令和3（2021）年度宮城教育大学入学者選抜における予告の変更について
- 4 規程等の制定及び一部改正について
  - ・宮城教育大学教育連携会議規程の一部改正について
  - ・宮城教育大学教育学部教育課程及び履修方法に関する規程の一部改正について
  - ・国立大学法人宮城教育大学学生納付金等に関する規程の一部改正について
  - ・国立大学法人宮城教育大学寄附金事務取扱規程の一部改正について
  - ・宮城教育大学附属学校部規程の一部改正について
  - ・宮城教育大学アドミッションオフィス規程の制定について
  - ・宮城教育大学特命教授規程の制定について
  - ・宮城教育大学情報活用能力育成機構規程の制定について
  - ・国立大学法人宮城教育大学学則の一部改正について
  - ・国立大学法人宮城教育大学法人室規程の一部改正について
  - ・宮城教育大学専門委員会規程の一部改正について
  - ・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
- 5 令和2年度国立大学法人総合損害保険について
- 6 兼業の許可について
- 7 その他

学長より、令和2年度の要職について、次の指名案が示された。

- ・附属学校部長 → 岡連携担当理事
- ・アドミッションオフィス長 → 松岡学務担当副学長
- ・情報活用能力育成機構長 → 前田総務担当理事

以 上