

経営協議会（第5回）議事要録

日 時 平成25年3月18日（月）午後3時00分～午後4時40分
場 所 ホテルモントレ仙台 5階「アドリア」
出席者 学長、遠藤、熊野、瀬戸、石澤、吉田、中井、関口、渡邊の各委員
欠席者 青沼、新妻、山谷の各委員
配付資料 資料 1 「役員の選出について」
資料 2 「平成25年度科学研究費補助金の申請状況について」
資料 3 「平成24年度教員免許状更新講習実施結果及び平成25年度教員免許状更新講習申請状況について」
資料 4 「学長室の配置について」
資料 5 「役員の給与について」
資料 6 「平成25年度年度計画について」
資料 7 「国立大学法人宮城教育大学学則の改正について」
資料 8 「平成25年度学内予算配分について」
資料 9 「平成24年度決算関係スケジュールについて」
資料10 「国立大学法人宮城教育大学役員退職手当規程の一部改正について」
資料11 「国立大学法人宮城教育大学職員就業規則の一部改正について」
資料12 「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13 「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14 「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」

学長挨拶

学長から、開催にあたり挨拶があった後、議事に先立ち、前回経営協議会（第4回）開催以降の本学の主な取り組みについて報告があった。また、今年度を振り返って、本学の主な動きについて報告があった。

議 事

- 議事要録の確認
1月22日開催の経営協議会（第4回）の議事要録は、原案どおり、確認された。
- 報告事項
 1. 役員の選出について
議長から、配付資料1に基づき報告があった。
 2. 平成25年度科学研究費補助金の申請状況について
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24年度教員免許状更新講習実施結果及び平成25年度教員免許状更新講習申請状況について
連携担当理事から、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
 1. 学長室の設置について
議長から、学長室の設置の趣旨等について説明があった後、総務課長から、配付資料4に基づき、設置要項（案）及び事務組織規程改正案の内容について説明が

あった。引き続き、種々意見交換を行った結果、学長室の設置、並びに設置要項（案）及び事務組織規程改正案について承認された。

2. 役員の給与について

議長から、配付資料5のとおり決定したい旨提案があり、審議の結果、承認された。

3. 平成25年度年度計画について

議長から、標記の件について提案があった後、総務担当理事から、配付資料6に基づき年度計画の内容について説明があった。引き続き、種々意見交換が行われ、今後修正の可能性があることを含めて、承認された。

4. 国立大学法人宮城教育大学学則の改正について

議長から、標記の件について提案があった後、総務担当理事から、配付資料7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、種々意見交換を行った結果、原案どおり承認された。

5. 平成25年度学内予算配分について

議長から、標記の件について提案があった後、財務担当理事から、配付資料8に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

6. 平成24年度決算関係スケジュールについて

議長から、標記の件について提案があった後、財務担当理事から、配付資料9に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

7. 国立大学法人宮城教育大学役員退職手当規程の一部改正について

議長から、標記の件について提案があった後、総務課長から、配付資料10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。

8. 国立大学法人宮城教育大学職員就業規則の一部改正について

議長から、標記の件について提案があった後、総務課長から、配付資料11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。

9. 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

議長から、標記の件について提案があった後、総務課長から、配付資料12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。

10. 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

議長から、標記の件について提案があった後、総務課長から、配付資料13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。

11. 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

議長から、標記の件について提案があった後、総務課長から、配付資料14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。

12. その他

なし

以上