

## 経営協議会（第1回）議事要録

- 日 時 平成28年5月10日（火）午後1時32分～午後3時10分
- 場 所 中会議室
- 出席者 学長、遠藤(純)、鈴木、武田、田村、石澤、佐藤、熊野、菅野、遠藤(仁)の各委員
- 欠席者 大越、瀬戸、野中の各委員
- 配付資料 「国立大学法人宮城教育大学経営協議会委員名簿」
- 資料1 「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2 「『戦略性が高く意欲的な目標・計画』の認定について」
- 資料3 「平成28年度科学研究費助成事業採択結果について」
- 資料4 「平成27年度教育復興支援センターの活動報告について」
- 「東日本大震災 踏み出そう！子どもたちの笑顔のために  
あすへ向けての軌跡 ～震災から5年を経て～」
- 「東日本大震災 踏み出そう！子どもたちの笑顔のために  
あすへ向けての軌跡 震災から5年間のまとめ」
- 「国立大学法人宮城教育大学 学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業 平成27年度報告書」
- 「先生たちの明日を支える情報誌 ちよっとたいむ ダイジェスト版」
- 資料5 「平成28年度入学者選抜実施結果について」
- 資料6 「平成29年度概算要求（施設整備）について」
- 資料7 「国立大学法人宮城教育大学特定有期雇用職員就業規則等の制定について」
- 資料8 「役員の退職手当に係る業績評価率について」
- 資料9 「国立大学法人宮城教育大学役員の退職手当の取扱いについて」

### 学長挨拶

学長から、開催に当たり挨拶があった後、議事に先立ち、本学の現状について説明があった。

### 議 事

#### ○ 議事要録の確認

3月29日（火）開催の経営協議会（平成27年度第5回）の議事要録は、原案どおり確認された。

#### ○ 報告事項

1. 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1に基づき報告があった。
2. 「戦略性が高く意欲的な目標・計画」の認定について  
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28年度科学研究費助成事業採択状況について  
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27年度教育復興支援センターの活動報告について  
連携担当理事から、配付資料4に基づき報告があった。
5. 平成28年度入学者選抜実施結果について  
学務担当副学長から、配付資料5に基づき報告があった。

○ 審議事項

1. 平成29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6に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
2. 国立大学法人宮城教育大学特定有期雇用職員就業規則等の制定について  
議長から、標記について説明があった後、引き続き、総務課長から配付資料7に基づき、制定の内容等について説明があり、審議の結果、承認した。
3. 役員の退職手当に係る業績評価率について  
議長から、配付資料8に基づき役員の退職手当の考え方について説明があった後、中井前連携担当理事の退職手当に係る業績評価率について説明があり、審議の結果、「1.0」とすることで承認した。
4. 国立大学法人宮城教育大学役員の退職手当の取扱いについて  
議長から、配付資料9に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

以 上