

大学運営会議（第21回）議事要録

日 時	平成25年3月1日（金）午前11時00分～午後1時13分
場 所	中会議室
出 席 者	学長、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
欠 席 者	総務担当理事
配 付 資 料	資料1 「理事及び理事専任理由」 資料2 「新事務組織図（平成25年4月1日改組案）」 「学長室設置要項（案）」 「国立大学法人宮城教育大学事務組織規程 改正案対照表」 資料3 「特任教員配置計画書（7件）」 資料4 「業務監査報告書」 資料5 「平成25年度年度計画作成スケジュール」 「平成25年度年度計画（案）」 資料6－1 「学長賞表彰候補者・学長奨励賞候補者（平成24年度）」 資料6－2 「宮城教育大学学長賞及び学長奨励賞候補者一覧（附属小学校）」 資料6－3 「宮城教育大学学長賞及び学長奨励賞候補者一覧（附属中学校）」 資料7 「要望書」 「2013「彫刻の五・七・五～かたちで詠む奥の細道～」展参加依頼について」 資料8 「宮城教育大学専門委員会規程の一部改正について（案）」 「入学試験委員会組織図（改正案）」 「研究科の入学者選抜実施組織（改正案）」 資料9 「宮城教育大学教育復興支援センター規程の一部改正について（案）」 資料10 「国立大学法人宮城教育大学防災管理規程の一部改正について（案）」 資料11 「国立大学法人宮城教育大学ヒトを対象とする研究に関する倫理委員会規程（案）」 資料12 「平成24年度教員免許状更新講習の実施結果及び平成25年度教員免許状更新講習申請状況について」 資料13 「平成25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25年度仙台市教育委員会免許法認定講習について（依頼）」 資料14 「仙台市キャンパスメンバーズ～平成25年度メンバー募集のご案内～」 資料15 「スウェーデン国ダーラナ大学と日本国宮城教育大学における交換留学及び学術交流に関する協定」 資料16 「国立大学法人総合損害保険加入推移」 資料17 「「平成25年度震災復興・日本再生支援事業」の申請について」 資料18 「兼業について」

議 事

2月15日開催の大学運営会議（第20回）の議事要録は、原案どおり確認された。

1. 大学の管理運営について

(1) 役員を選出について

- 議長から、配付資料1に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (2) 学長室の設置について
議長から、配付資料2に基づき、設置の趣旨について説明があった後、総務課長から、設置要項(案)及び事務組織規程の改正案について説明があった。その後、種々意見交換が行われた結果、次回の大学運営会議で継続審議することとした。
- (3) 特任教員の選考について
連携担当理事から、配付資料3に基づき説明があり、種々意見交換を行った結果、特任教員配置計画7件について了承された。なお、入試広報業務及び就職支援業務についての特任教員については、特任教員を新たに配置する理由についての十分な説明が必要である旨の付言があった。
- (4) 平成24年度業務監査の結果について
評価室長から、配付資料4に基づき報告があった。
- (5) 平成25年度年度計画(案)について
議長から、配付資料5に基づき説明があった後、内容をご確認いただき、意見等がある場合は、3月5日(火)の正午までに評価室へ連絡願いたい旨付言があった。
- (6) 学長賞及び学長奨励賞候補者について
学生課長から、配付資料6-1に基づき学部及び大学院の候補者について説明があった後、議長(附属学校部長)から配付資料6-2および6-3に基づき附属学校の候補者について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (7) 2013「彫刻の五・七・五〜かたちで詠む奥の細道〜」展の主催について
議長から、配付資料7に基づき報告があった。
- (8) 宮城教育大学専門委員会規程の一部改正について
総務課長から、配付資料8に基づき改正の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (9) 宮城教育大学教育復興支援センター規程の一部改正について
総務課長から、配付資料9に基づき改正の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (10) 国立大学法人宮城教育大学防災管理規程の一部改正について
総務課長から、配付資料10に基づき改正の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (11) 国立大学法人宮城教育大学ヒトを対象とする研究に関する倫理委員会規程の制定について
研究・連携推進課長から、配付資料11に基づき改正の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (12) 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12に基づき報告があった。
- (13) 平成25年度宮城県・仙台市教育職員免許法認定講習について
研究・連携推進課長から、配付資料13に基づき報告があった。
- (14) 仙台市博物館キャンパスメンバーズ制度について
研究・連携推進課長から、配付資料14に基づき説明があり、審議の結果、本制度に本学として入会することについて了承された。
- (15) ダーラナ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

研究・連携推進課長から、配付資料15に基づき報告があった。

(16) 国立大学法人総合損害保険加入推移について

総務課長から、配付資料16に基づき、平成25年度国立大学法人総合損害保険加入にあたり、最近の保障内容及び保険金額の推移について説明があった。

(17) 一般社団法人国立大学協会「平成25年度震災復興・日本再生支援事業」の申請について

予算係長から、配付資料17に基づき報告があった。

(18) 兼業の許可について

総務課長から、配付資料18に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(19) その他

なし

2. 教授会（臨時）、教育研究評議会（第11回）、教授会（第9回）の議題の確認について

議長から、配付資料に基づき説明があり、今後議題の追加等がある場合は、総務課総務係に提出することとし、確認された。

3. その他

なし

以上