

## 大学運営会議（第7回）議事要録

- 日 時 平成28年7月8日（金）午後1時31分～午後3時09分
- 場 所 中会議室
- 出席者 学長、総務担当理事、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
- 配付資料 資料1 「会計監査（内部監査）報告書」  
資料2 「本学の防災教育の在り方について」  
「平成28年度防災教育検討小委員会名簿」  
資料3 「提言に対する改善報告書」  
資料4 「国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）」  
資料5 「平成27事業年度財務諸表の承認について（通知）」  
資料6 「宮城教育大学オープンキャンパス2016」  
資料7 「もっと知ろう宮教大の魅力！秋のミニオープンキャンパス」  
「宮城教育大学オープンキャンパス・秋のミニオープンキャンパスの  
開催日と志願者数調」  
資料8 「平成28年度幼稚園教員資格認定試験及び小学校教員資格認定試験  
について」  
資料9 「後援名義の使用について」  
資料10 「平成28年度総合防災訓練について」  
資料11 「キャンパス・クリーンデーの実施について」  
資料12 「特別委員会（大学改革検討特別委員会）設置」  
「宮城教育大学改革検討特別委員会設置要項（案）」  
資料13 「防災教育未来づくり総合研究センターの教員人事について（回  
答）」  
資料14 「国立大学法人宮城教育大学公用車運行管理要項の一部改正につい  
て」  
資料15 「国立大学法人宮城教育における不正防止計画『2. 不正行為の防  
止に向けた具体的項目（1）物品検収の確実な実施及び物品の管理』  
③及び⑤に定める事項に関する取扱い（案）」  
資料16 「平成29年度概算要求について」  
資料17 「国立大学法人宮城教育大学防火・防災管理規程の一部改正につい  
て」  
資料18 「兼業について」  
資料19 「教授会（第4回）、教育研究評議会（第4回）」

### 議 事

6月24日（金）開催の大学運営会議（第6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) 平成27年度内部監査報告について

評価室長から、配付資料1に基づき、平成27年度内部監査の結果について報告

があった。

(2) 防災教育検討小委員会の設置について

議長から、配付資料2に基づき防災教育検討小委員会を設置した旨、また、同委員会へ本学の防災教育の在り方について諮問した旨、併せて報告があった。

(3) 大学基準協会の認証評価結果で付された提言に対する改善報告書について

総務担当理事から、配付資料3に基づき報告があった。

(4) 国立大学法人における会計監査人の選任について

財務担当理事から、配付資料4に基づき報告があった。

(5) 平成27事業年度財務諸表の承認について

財務担当理事から、配付資料5に基づき報告があった。

(6) 「平成28年度宮城教育大学オープンキャンパス」について

(7) 「もっと知ろう宮教大の魅力！秋のミニオープンキャンパス」について

連携担当理事から、報告事項(6)及び(7)について、併せて報告をする旨説明があり、配付資料6及び7に基づき報告があった。

(8) 学生の懲戒について

連携担当理事から、学生の懲戒規程に該当する案件が発生した旨、報告があった。

(9) 平成28年度幼稚園教員資格認定試験及び小学校教員資格認定試験について

学務担当副学長から、配付資料8に基づき報告があり、併せて試験当日の学内環境の静穏の保持について協力依頼があった。

(10) 後援名義の使用について

総務課長から、配付資料9に基づき報告があった。

(11) 平成28年度総合防災訓練の実施について

総務課長から、配付資料10に基づき報告があった。

(12) キャンパス・クリーンデーの実施について

総務課長から、配付資料11に基づき報告があった。

(13) その他

・講堂改修工事進捗状況及び仮囲いについて

施設課長から、8月下旬から平成29年3月上旬まで計画している講堂の改修工事の進捗状況及び工事用地確保に要する仮囲いの計画等について報告があった。

○審議事項

(1) 大学改革のための特別委員会の設置について

議長から、配付資料12に基づき説明があり、種々意見交換の後、審議の結果、了承した。

(2) 防災教育未来づくり総合研究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13に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

(3) 国立大学法人宮城教育大学公用車運行管理要項の一部改正について

総務担当理事から、配付資料14に基づき改正理由及び改正内容について説明があり、審議の結果、了承した。

(4) 国立大学法人宮城教育大学における不正防止計画「2. 不正行為の防止に向けた具体的項目(1) 物品検収の確実な実施及び物品の管理」③及び⑤に定める事項に

関する取扱いの制定について

総務担当理事から、配付資料 1 5 に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

(5) 平成 2 9 年度概算要求について

財務担当理事から、配付資料 1 6 に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

(6) 国立大学法人宮城教育大学防火・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 1 7 に基づき改正理由及び改正内容について説明があり、審議の結果、了承した。

(7) 兼業の許可について

総務課長から、配付資料 1 8 に基づき説明があり、審議の結果、一部確認することとし了承した。

2. 次回の教授会、教育研究評議会について

(1) 次回の教授会（第 4 回）、教育研究評議会（第 4 回）について

配付資料 1 9 に基づき教授会（第 4 回）及び教育研究評議会（第 4 回）の議題を確認した。

以 上