

## 経営協議会（第1回）議事要録

- 日 時 令和5年6月16日（金）午前10時00分～午後11時35分
- 場 所 大会議室
- 出席者 学長、菊池、佐藤（芳）、田村、中鉢、福田、細谷、前田、宮内、岡、松岡の各委員
- 欠席者 佐藤（靖）委員
- 配付資料 「学長冒頭説明資料」
- 資料1 「学長選考・監察会議及び教員評価委員会委員」
  - 資料2 「令和4事業年度決算について」
  - 資料3 「1-1 直接協定書締結依頼書」、  
「1-2 直接協定書案」、  
「1-3 直接協定補足説明」、  
「1-4 直接協定の概要」
  - 資料4 「青葉山、上杉地区の施設における主要課題と令和6年度概算要求  
（国立大学施設整備費補助金）等について」
  - 資料5 「新学生寮開寮準備関係業務、共有すべき事柄（案）」、  
「新学生寮開寮準備合同検討会について」、  
「新学生寮開寮への学生生活専門委委員会の対応工程案」
  - 資料6 「R5 科研費 申請・採択数, 申請・採択額 推移 (H30～R5)」
  - 資料7 「第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について」、  
「01\_意欲的な評価指標の指定に係る基本的な考え方について」、  
「02\_意欲的な評価指標の指定に係る留意事項（補足）」、  
「【11 宮城教育大学】意欲的な指標に関する調書」
  - 資料8 「会計監査法人の選任について」
  - 資料9 「令和5年3月卒業・修了生の就職状況」
  - 資料10 「令和5年度1年次学校体験（ふるさとインターンシップ）申込状況一覧等」
  - 資料11 「令和5年度入学者選抜試験実施状況」
  - 資料12 「事務連絡」、  
「11 【宮城教育大学】令和4年答申に係る取組状況回答票」、  
「「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について  
（答申）【概要】」、  
「「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について  
（答申）【本文】」
  - 参考資料1 「国立大学法人宮城教育大学経営協議会規程」
  - 参考資料2 「R5年度経営協議会委員名簿」

### 本学の経営状況について

学長から、開催にあたり挨拶があった後、議事に先立ち、学長冒頭説明資料に基づき本学の経営状況等について報告があった。

## 議 事

### ○議事要録の確認

3月9日開催の経営協議会(第5回)の議事要録は、原案どおり確認された。

### ○審議事項

1. 学長選考・監察会議委員及び教員評価委員会の選出について  
学長から、配付資料1に基づき説明があり、審議の結果、選出案(配布資料1)のとおり承認した。
2. 令和4事業年度決算について  
財務担当理事から、配付資料2に基づき説明があり、審議の結果、承認した。  
また、中鉢委員より資料内の剰余金について問い合わせがあり、財務担当理事より、令和4事業年度に行うべき事業を適切に行った結果との説明があった。
3. 七十七銀行との学生寄宿舍整備等事業にかかる直接協定書締結について  
財務担当理事から、配付資料3に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
4. 青葉山、上杉地区の施設における主要課題と令和6年度概算要求(国立大学施設整備費補助金)等について  
財務担当理事から、配付資料4に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
5. 新学生寮開寮準備関係業務、合同検討会、対応行程等について  
財務担当理事から、配付資料5に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
6. その他  
な し

### ○報告事項

1. 令和5年度科学研究費助成事業採択結果について  
総務担当理事から、配付資料6に基づき報告があった。
2. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について  
総務担当理事から、配付資料7に基づき報告があった。
3. 国立大学法人における会計監査法人の選出について  
財務担当理事から、配付資料8に基づき報告があった。
4. 令和5年3月卒業者・修了者の就職状況について  
連携担当理事から、配付資料9に基づき報告があった。
5. 令和5年度1年次学校体験(ふるさとインターンシップ)の参加申込状況について  
連携担当理事から、配付資料10に基づき報告があった。

6. 令和5年度入学者選抜試験実施状況について  
アドミッションオフィス長から、配付資料11に基づき報告があった。
7. 令和4年度中央教育審議会答申(令和の日本型学校教育～)に係る取組状況の回答について  
事務局長から、配付資料12に基づき報告があった。
8. 本学に対する訴訟について  
事務局長から、本学に対する訴訟について報告があった。
9. 事務職員の懲戒関係について  
事務局長から、事務職員の懲戒関係について報告があった。
10. その他  
なし

以上