

大学運営会議（第19回）議事要録

- 日 時 平成27年1月22日（木）午後1時30分～午後2時19分
- 場 所 中会議室
- 出席者 総務担当理事、連携担当理事、学務担当副学長、附属図書館長
- 欠席者 学長、財務担当理事
- 配付資料 資料3「平成26年度一時金支給基準」
資料4「平成25年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価への意見について」
資料5「会計検査院「平成25年度決算検査報告」の主な指摘事項」
資料6「平成22～27年度運営費交付金推移調」
「平成27年度特別経費増減一覧」
資料7「国立大学法人等施設整備費実施予定事業」
資料8「宮城教育大学学内ワークスタディ実施要綱（案）」
資料9「兼業について」
- 議長の代行について
議事に先立ち、総務担当理事から、本日学長が急遽出張のため大学運営会議を欠席することとなり、総務担当理事が議長を代行することについて説明があった。また、学長から説明予定であった議題2件を取り下げ、資料番号1及び2が欠番となったことについて報告があった。
- 議事要録の確認
1月9日（金）開催の大学運営会議（第18回）の議事要録は、原案どおり確認された。
- 議 事
1. 大学の管理運営について
(1) 平成26年度一時金支給基準について
総務課長から、配付資料3に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
(2) 政策評価・独立行政法人評価委員会からの国立大学法人評価についての意見について
議長（総務担当理事）から、配付資料4に基づき報告があった。
(3) 平成25年度決算検査報告について
財務課長から、配付資料5に基づき報告があった。
(4) 平成27年度予算案（運営費交付金）の内示について
財務課長から、配付資料6に基づき報告があった。
(5) 国立大学法人施設整備費実施予定事業について
施設課長から、配付資料7に基づき報告があった。
(6) 宮城教育大学学内ワークスタディ実施要項（案）について
学生課長から、配付資料8に基づき制定理由及び要項案の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。

(7) 兼業の許可について

総務課長から、配付資料9に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(8) その他

なし

2. 経営協議会（第9回）の議題確認について

議長（総務担当理事）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れば総務課総務係へ提出することとした。また、報告事項3「財務レポート2014」について、11月6日（木）開催の大学運営会議（第14回）で報告があった内容に加え、分析に係るコメントを追加し、更にその内容を役員会において検討する予定であったことから、今回、その内容を財務課長から大学運営会議メンバーにあらかじめ送付し、確認いただき、1月26日（月）開催の役員会の承認を得ることとした。

3. その他

なし

以 上