

大学運営会議（第20回）議事要録

- 日 時 平成30年2月9日（金）午後1時31分～午後3時10分
- 場 所 中会議室
- 出席者 学長、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 財務担当理事
- 配付資料 資料1 「防災教育未来づくり総合研究センター長について」  
資料2 「東北教職高度化プラットフォーム会議（第9回）次第（案）」  
資料3 「平成30年度国立大学法人宮城教育大学年度計画（案）」  
資料4 「MEMORANDUM OF UNDERSTANDING」  
資料5 「国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について」  
「平成28事業年度における剰余金の使途の承認申請書」  
資料6 「学長賞表彰推薦者（平成29年度）」  
「学長奨励賞表彰推薦者（平成29年度）」  
「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）」  
「宮城教育大学学長賞及び学長奨励賞候補者一覧（附属特別支援学校）」  
資料7 「平成30年度宮城教育大学教育学部入学志願者出願状況」  
「平成29年度宮城教育大学教育学部入学志願者出願状況（確定）」  
資料8 「宮城教育大学基金について」  
資料9 「会計監査（内部監査）報告書」  
資料10 「役員の選出について」  
資料11 「教員キャリア研究機構長について」  
資料12-1 「国立大学法人宮城教育大学個人情報保護規程（案）」  
資料12-2 「国立大学法人宮城教育大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準（案）」  
資料12-3 「国立大学法人宮城教育大学個人情報開示等取扱要項（案）」  
資料12-4 「国立大学法人宮城教育大学非識別加工情報の提供等に関する取扱要項（案）」  
資料12-5 「改正独立行政法人等個人情報保護法」  
資料12-6 「国立大学法人宮城教育大学発明等規程の一部改正について」  
資料12-7 「宮城教育大学における特許権に係る権利承継等の基本方針」  
資料12-8 「宮城教育大学放射線障害予防規程の一部改正について（案）」  
資料13 「平成30年度学内予算配分方針（案）」  
「平成28年度～33年度第3期中期計画期間中の財政状況の試算（退職教員の後任を2年間不補充）」  
資料14 「スクールバスの運行状況等について」  
資料15 「兼業について」  
資料16 「教授会（第10回）、経営協議会（第4回）、教育研究評議会（第10回）」

## 議 事

1月12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。

### 1. 本学の管理運営について

#### ○報告事項

- (1) 防災教育未来づくり総合研究センター長について  
議長から、配付資料1に基づき報告があった。
- (2) 東北教職高度化プラットフォーム会議の活動状況について  
議長から、配付資料2に基づき、2月16日（金）に開催予定の会議について報告があった。
- (3) 平成30年度年度計画（案）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) 附属防災教育未来づくり総合研究センターと AIT-DPMM の部局間プログラム協定締結について  
総務担当理事から、配付資料4に基づき報告があった。
- (5) 平成28年度決算剰余金の繰越承認について  
財務課長から、配付資料5に基づき、平成30年1月29日付けで文部科学大臣の承認があった旨報告があった。
- (6) 学長賞及び学長奨励賞候補者について  
連携担当理事及び附属学校課長から、配付資料6に基づき、候補者について説明があった。
- (7) 平成30年度教育学部一般入試の出願状況について  
入試課長から、配付資料7に基づき報告があった。
- (8) 宮城教育大学基金について  
学生課長から、配付資料8に基づき報告があった。
- (9) 平成28年度内部監査報告について  
評価室長から、配付資料9に基づき報告があった。

#### ○審議事項

- (1) 役員の選出について  
議長から、配付資料10に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- (2) 教員キャリア研究機構長候補者について  
議長から、配付資料11に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
- (3) 規程等の制定等について
  - ・ 国立大学法人宮城教育大学個人情報保護規程の一部改正について
  - ・ 国立大学法人宮城教育大学情報公開に関する開示・非開示の審査基準の一部改正について
  - ・ 国立大学法人宮城教育大学個人情報開示等取扱要項の一部改正について
  - ・ 国立大学法人宮城教育大学非識別加工情報の提供等に関する取扱要項の制定について
  - ・ 国立大学法人宮城教育大学発明等規程の一部改正について
  - ・ 宮城教育大学における特許権に係る権利承継等の基本方針について

・宮城教育大学放射線障害予防規程の一部改正について

総務担当理事から、配付資料6に基づき改正理由及び改正内容等について説明があり、審議の結果、承認した。

(3) 平成30年度学内予算配分方針(案)について

財務課長から、配付資料8に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

(4) 平成30年度のスクールバスについて

学生課長から、配付資料9に基づき4月から12月までの運行状況等について説明があった後、平成30年度の運行について、審議の結果、承認した。

(5) 兼業の許可について

総務課副課長から、配付資料10に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

2. 次回の教授会、経営協議会、教育研究評議会について

(1) 次回の教授会(第10回)、経営協議会(第4回)及び教育研究評議会(第10回)の議題の確認

配付資料11に基づき教授会(第10回)、経営協議会(第4回)及び教育研究評議会(第10回)の議題を確認した。

以 上









