

## 大学運営会議（第13回）議事要録

日 時	平成27年10月23日（金）午後1時31分～午後2時11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、菊池監事
欠席者	総務担当理事、附属図書館長
配付資料	資料1「平成26事業年度財務諸表の承認について（通知）」 資料2「財務レポート2015」 資料3「平成27年度『教師を志す高校生支援事業』開催プログラム」 「平成27年度教師を志す高校生支援事業アンケート集計結果」 資料4「平成27年度内部監査計画」 資料5「宮城教育大学大学院等組織改革検討プロジェクトの設置について」 「宮城教育大学大学院等組織改革検討プロジェクト設置要項（案）」 資料6「兼業について」 資料7「経営協議会（第3回）」 机上配付資料「教育復興未来センター（仮称）準備室設置要項（案）」

### 議事要録確認

10月2日（木）開催の大学運営会議（第12回）の議事要録は、原案どおり確認された。

### 議 事

#### 1. 本学の管理運営について

##### ○報告事項

##### (1) 平成26事業年度財務諸表の承認及び官報掲載について

財務担当理事から、配付資料1に基づき報告があり、10月8日官報へ掲載した旨併せて報告があった。

##### (2) 財務レポート2015について

財務担当理事から、配付資料2に基づき報告があった後、種々意見交換が行われた。

また、11月9日開催の経営協議会（第3回）の報告事項とすることから、気づいた点等は、10月末までに財務課へお知らせいただきたい旨付言があった。

##### (3) 平成27年度教師を志す高校生支援事業の実施報告について

連携担当理事から、配付資料3に基づき報告があった。

##### (4) 平成27年度内部監査実施計画について

評価室長から、配付資料4に基づき報告があった。

##### (5) その他

なし

##### ○審議事項

##### (1) 宮城教育大学大学院等組織改革検討プロジェクトについて

議長から、配付資料5に基づき説明があり、種々意見交換の後、審議の結果、配付資料の字句を一部修正の上、プロジェクトの設置について了承された。

##### (2) 兼業の許可について

総務課長から、配付資料6に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(3) その他

教育復興未来センター（仮称）準備室設置要項（案）について  
連携担当理事から、机上配付資料に基づき要項の改定について説明があり、審議の結果、了承された。

2. 次回の経営協議会について

(1) 次回の経営協議会（第3回）の議題の確認

議長から、配付資料7に基づき説明があった後、今後議題の追加等があれば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