

大学運営会議（第23回）議事要録

- 日 時 平成28年3月18日（金）午後1時33分～午後2時21分
- 場 所 大会議室
- 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 学務担当副学長
- 配付資料 資料1「監事候補者名簿」
資料2「学長特別補佐」
資料3「役員の給与について」
資料4「国立大学法人宮城教育大学公用車運行管理要項（案）」
資料5「平成28年度学内予算配分（案）」
「平成28年度学内予算配分一覧」
参考資料「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）」
「平成28年度における国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果について」
資料6「国立大学法人宮城教育大学役員給与規程の一部改正について
改正対照表（案）」
「国立大学法人宮城教育大学職員給与規程の一部改正について
改正対照表（案）」
「国立大学法人宮城教育大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正について 改正対照表（案）」
「国立大学法人宮城教育大学役員退職手当規程の一部改正について 改正対照表（案）」
「国立大学法人宮城教育大学職員退職手当規程の一部改正について 改正対照表（案）」
資料7「兼業について」
資料8「教授会（臨時）」

○ 議事要録の確認

3月4日（金）開催の大学運営会議（第22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) 監事の任命について

議長から、配付資料1に基づき報告があった。

(2) 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、村松 隆教授をセンター長に指名した旨、報告があった。

(3) その他

なし

○審議事項

(1) 学長特別補佐の委嘱について

議長から、配付資料2に基づき説明があり、審議の結果、氏名の漢字を一字修正の上、了承された。

(2) 役員の給与について

議長から、配付資料3に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 国立大学法人宮城教育大学公用車運行管理要項の制定について

総務担当理事から、配付資料4に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(4) 平成28年度学内予算配分(案)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、数字については、今後精査することとし、審議の結果、了承された。

(5) 給与関係規程の一部改正について

- ・国立大学法人宮城教育大学役員給与規程
- ・国立大学法人宮城教育大学職員給与規程
- ・国立大学法人宮城教育大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
- ・国立大学法人宮城教育大学退職手当規程

総務課長から、本件は、11月9日(木)開催の経営協議会(第3回)で承認された「平成27年人事院勧告等に伴う本学役職員の給与の取扱方針」に基づく関係規程の改正であることについて報告があった後、配付資料6に基づき、学内規程の改正案について説明があり、審議の結果、配付資料「国立大学法人宮城教育大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正について 改正対照表(案)」の一部を修正の上、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7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. 次回の教授会について

次回の臨時教授会の議題の確認

議長から、配付資料8に基づき説明があり、確認された。

なお、今後議題の追加等がある場合は、総務課総務係に提出することとした。

3. その他

議長から、3月16日(水)に開催された国立大学協会総会について報告があった。

以上