

大学運営会議（第8回）議事要録

日 時 令和4年7月15日（金） 午後1時29分～午後2時24分
場 所 大会議室
出席者 学長、総務担当理事、財務担当理事、連携担当理事、学務担当副学長、附属学校部長、経営企画課長、財務課長、施設課長、教務課長、学生課長、入試課長、共創支援課長、学術情報課長、研究支援・多文化共生推進課長、附属学校室長

欠席者 なし

配付資料 資料1 「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書 2022 様式」
資料2 「新旧対照表（学則）」
資料3 「教員人事会議規程の一部改正について」
資料4 「第4期中期目標期間における留学生受入の考え方について」
資料5 「ホームカミングデーの実施について」
資料6 「共創・連携に関する協定書（案）」
資料7 「令和4年度授業科目の教育内容及び方法の充実に向けた特別経費 採択一覧」
資料8 「令和5年度PC必携化の継続について」
資料9 「役員及び副学長に関する規程（新旧対照表）」
資料10 「兼業について」
資料11 「令和3事業年度財務諸表の承認について」
資料12 「第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について」
資料13 「設備整備・運用計画（新しいマスタープラン）」、
「研究機器ガイドライン【概要版】」
資料14 「第4期中期計画（デジタル・キャンパス）の達成に向けた取組について」
資料15 「南東北教員育成イノベーションプログラム」

議 事

7月1日（金）開催の大学運営会議（第7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

○ 審議事項

- (1) 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況報告書の更新について
総務担当理事から、配付資料1に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (2) 宮城教育大学学則の一部改正について
総務担当理事から、配付資料2に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (3) 教員人事会議規程の一部改正について
総務担当理事から、配付資料3に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (4) 第4期中期目標期間における留学生受入の考え方について
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、了承した。
- (5) ホームカミングデーの実施について
連携担当理事から、配付資料5に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

- (6) 仙台市教育委員会との共創・連携に関する協定の締結について
連携担当理事から、配付資料6に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (7) 令和4年度授業科目の教育内容及び方法の充実に向けた特別経費の配分について
学務担当副学長から、配付資料7に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (8) 令和5年度PC必携化の継続について
情報活用能力育成機構長から、配付資料8に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (9) 国立大学法人宮城教育大学役員及び副学長に関する規程の一部改正について
事務局長から、配付資料9に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (10) 兼業の許可について
経営企画課長から、配付資料10に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (11) 「東北教育大学」ならではの教員養成や現職教育、学校教育の創造や課題解決に係る教育研究を推進するための設備整備・運用計画(案)(新しい設備マスタープラン)について
財務担当理事から、配付資料13に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (12) 本学の経営、教員養成教育研究の充実に向けたデジタル・キャンパス推進の基本的方針(案)について
財務担当理事から、配付資料14に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (13) 南東北教員育成イノベーションプログラムについて
財務担当理事から、配付資料15に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (14) その他
なし

○ 報告事項

- (1) 令和3事業年度財務諸表の承認について
財務担当理事から、配付資料11に基づき報告があった。
- (2) 第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認について
財務担当理事から、配付資料12に基づき報告があった。
- (3) その他
なし

2 その他

- (1) 学長から話題提供として同窓会館の作成について提案があった。
- (2) 学生課長より、学生の新型コロナウイルス陽性者が4件あり、今一度学生へ感染対策の要請をする予定であることについて報告があった。

以上