

大学運営会議（第11回）議事要録

日 時 令和5年10月6日（金） 午後1時30分～午後2時20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、施設課長、教務課長、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 財務課長、学生課長

配付資料 資料1 「R5 附中空調スケジュール」、
「附中空調設置 MEXT 陳情資料 20230912」
資料2 「新旧対照表（国立大学法人宮城教育大学内部統制規程）」
資料3 「新旧対照表（国立大学法人宮城教育大学監事監査規程）」
資料4 「国立大学法人宮城教育大学内部監査規程（案）※会計監査規程廃止」
資料5 「国立大学法人宮城教育大学経営人材育成方針（改正案）」
資料6 「国立大学法人宮城教育大学災害等発生時の特別有休休暇の扱いに関する細則（案）」
資料7 「兼業について」
資料8 「日本学術会議提言「未来の学術振興構想(2023年版)」への本学提案の採択について」
資料9 「全国的な高等教育の動向について（令和5年9月25日中央教育審議会諮問）」
資料10 「共催の依頼について」
資料11 「教育研究評議会（第6回）、教授会（第7回）議題一覧」
資料12 「障害者雇用の拡大の必要性について」

議 事

9月15日（金）開催の大学運営会議（第10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) 附属中学校 特別教室への空調設備の整備希望について
財務担当理事から、配付資料1に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (2) 国立大学法人宮城教育大学内部統制規程の一部改正について
事務局長から、配付資料2に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (3) 国立大学法人宮城教育大学監事監査規程の制定について
事務局長から、配付資料3に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (4) 国立大学法人宮城教育大学内部監査規程の制定について
事務局長から、配付資料4に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (5) 国立大学法人宮城教育大学経営人材育成方針の一部改正について
事務局長から、配付資料5に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (6) 国立大学法人宮城教育大学災害等発生時の特別有休休暇の扱いに関する細則の制定について
事務局長から、配付資料6に基づき説明があり、審議の結果、了承した。

- (7) 兼業の許可について
経営企画課長から、配付資料7に基づき説明があり、審議の結果、了承した。
- (8) その他
なし

○ 報告事項

- (1) 日本学術会議提言「未来の学術振興構想(2023年版)」への本学提案の採択について
総務担当理事から、配付資料8に基づき報告があった。
- (2) 全国的な高等教育の動向について(令和5年9月25日中央教育審議会諮問)
財務担当理事から、配付資料9に基づき報告があった。
- (3) 障害者雇用の拡大の必要性について
事務局長から、配付資料12に基づき報告があった。
- (4) 共催の依頼について
事務局長から、配付資料10に基づき報告があった。
- (5) その他
なし

2 次回の教授会、教育研究評議会について

- (1) 次回の教育研究評議会(第6回)、教授会(第7回)の議題確認
配付資料11に基づき、教育研究評議会(第6回)、教育学部教授会(第7回)、教育学研究科教授会(第7回)、の議題を確認した。

3 その他

なし

以上