

## 経営協議会（第4回）議事要録

日 時	令和3年2月16日（火）午後1時30分～午後3時30分
場 所	大会議室 ※学外委員はオンライン参加
出席者	学長、菊池、佐藤、田村、中鉢、安野、前田、宮内、岡、松岡の各委員
欠席者	佐々木、松本、中地の各委員
配付資料	資料1-1「令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）」 資料1-2「令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果 国立大学法人宮城教育大学」 資料1-3「国立大学法人等の令和元年度評価結果について」 資料1-4「業務実績に関する評価結果（11教育大学）」 資料2「令和元年度教員の活動状況点検・評価結果について」 資料3「令和3年度 国立大学関係予算（案）の概要」 資料4「令和2年度補正予算編成方針」 資料5「学部卒業生の教員就職状況（文部科学省公表値）」、 「教職大学院修了生（現職派遣除く）の教員就職状況（文科省公表値）」 資料6「令和4年度改組による教育学部学校教育教員養成課程各専攻の入学定員（案）」 資料7「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（2020年度）」 資料8-1「国立大学法人宮城教育大学基本規則（案）」 資料8-2「国立大学法人宮城教育大学学則の一部改正について（案）」 資料9-1「学則改正、基本規則制定、教員組織再編及び大学院改組等に伴う諸規則の制定等一覧」 資料9-2「国立大学法人宮城教育大学役員会規程の一部改正について」 資料9-3「国立大学法人宮城教育大学教育研究評議会規程の一部改正について」 資料9-4「宮城教育大学監事監査要項の一部改正について」 資料9-5「宮城教育大学監事監査基準の廃止について」 資料9-6「宮城教育大学戦略推進本部設置要項の廃止について」 資料9-7「国立大学法人宮城教育大学大学運営会議規程の制定について」 資料9-8「国立大学法人宮城教育大学委員会規程の制定について」 資料9-9「宮城教育大学の教員組織及び教育組織に関する規程の制定について」 資料9-10「国立大学法人宮城教育大学大学運営企画室規程の制定について」 資料9-11「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制定について」 資料9-12「宮城教育大学学部長及び研究科長に関する規程の制定について」 資料9-13「国立大学法人宮城教育大会計規程の一部改正について」 資料10「令和3年度学内予算配分方針（案）」 資料11「新しい『大学のかたち』づくりに向けた学生寄宿舍整備について」

### 学長挨拶

学長から、議事に先立ち、2月13日発生した福島沖を震源とする地震に係る本学の状況等及び前回経営協議会以降の本学の状況等について報告があった。

### 議 事

#### ○議事要録の確認

12月17日（火）開催の経営協議会（令和2年度第3回）の議事要録は、原案どおり確認した。

## ○報告事項

1. 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について  
総務担当理事から、配付資料1-1から1-4に基づき報告があった。
2. 令和元年度教員の活動状況点検・評価結果について  
総務担当理事から、配付資料2に基づき報告があった。
3. 令和3年度運営費交付金予定額及び令和2年度・3年度施設整備実施事業について  
財務担当理事から、配付資料3に基づき報告があった。
4. 令和2年度補正予算編成方針について  
財務担当理事から、配付資料4に基づき報告があった。
5. 令和2年3月学部卒業者・教職大学院修了者の教員就職状況について  
連携担当理事から、配付資料5に基づき報告があった。
6. その他  
なし

## ○審議事項

1. 教育学部改組に伴う各専攻の募集人員について  
議長から、配付資料6に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
2. 「国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等に関する報告書」の公表について  
総務担当理事から、配付資料7に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
3. 国立大学法人宮城教育大学学則の改正及び国立大学法人宮城教育大学基本規則の制定について  
総務担当理事から、配付資料8-1から8-2に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
4. 学則改正、基本規則制定、教員組織再編及び大学院改組等に伴う諸規則の制定等について  
総務担当理事から、配付資料9-1から9-13に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
5. 令和3年度学内予算配分方針（案）について  
財務担当理事から、配付資料10に基づき方向性について説明があり、次回の経営協議会では、予算配分（案）と併せて審議することとした。
6. 新たな学生寄宿舍整備について  
財務担当理事から、配付資料11に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
7. その他  
なし

以 上