

経営協議会（第4回）議事要録

日 時 平成28年2月9日（火）午後2時27分～午後4時18分
場 所 中会議室
出席者 学長、砂金、遠藤（純）、鈴木、瀬戸、田村、石澤、佐藤、中井、遠藤（仁）の各委員
欠席者 大越委員、野中委員、関口委員
配付資料 資料1「役員を選出について」
資料2「第3期中期目標原案・中期計画案一覧について」
資料3「平成26年度教員の活動状況点検・評価結果について」
資料4「平成28年度予算案（運営費交付金関係）について」
資料5「平成28年度予算案（施設整備実施予定事業）について」
資料6「平成28年度学内予算配分方針（案）について」
資料7「中央教育審議会における今後の対応について」
参考資料「財務レポート2015」

学長挨拶

学長から、開催にあたり挨拶があった後、前回経営協議会（第3回）以降の宮城教育大学の状況及び課題等について報告があった。

議事要録の確認

1月9日（月）開催の経営協議会（第3回）の議事要録、及び1月13日（水）から1月20日（水）に実施された経営協議会（書面審議）の議事要録は、原案どおり確認された。

議 事

○ 報告事項

1. 次期学長候補者について

議長から、現学長が次期学長候補者として決定した旨、また、任期は平成28年4月1日から平成30年3月31日までの2年間である旨、併せて報告があった。

2. 理事候補者について

議長から、配付資料1に基づき報告があった。

3. 第3期中期目標原案・中期計画案一覧について

議長から、配付資料2に基づき報告があった。

4. 平成26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3に基づき、教員評価委員会で評価した結果について報告があった後、学長から補足説明があった。

5. 平成28年度予算案（運営費交付金関係）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。

6. 平成28年度予算案（施設整備実施予定事業）について

財務担当理事から、配付資料5に基づき報告があった。

7. その他

- ・本学役職員の給与の取扱いについて

総務課長から、本学役職員の給与の取扱い方針については、前回の経営協議会で審議の上、承認いただいたが、現在、本学の就業規則及び職員給与規程等の改正について準備を進めているため、改正案及び一時金の支給基準案については、後日、書面審議を依頼する旨、報告があった。

○ 審議事項

1. 平成28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7に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2. その他

なし

○ 懇談事項

1. 中央教育審議会答申にかかる今後の対応について

議長から、配付資料7に基づき、報告があった。

以上