

教育研究評議会（第1回）議事要録

日 時 令和2年4月15日（水）午後1時32分～午後3時38分

場 所 大会議室

出席者 学長外24名

配付資料 「令和2年度教育研究評議会評議員名簿」

資料1 「学長特別補佐」、

「令和2年度の学長特別補佐の指名について」

資料2 「大学基準適合認定証」、

「宮城教育大学に対する大学評価（認証評価）結果（概要まとめ）」、

「『大学評価（認証評価）結果』について（通知）」

資料3 「令和2年度 国立大学法人宮城教育大学 年度計画」

資料4 「令和元年度（後期）寄附金受入状況」

資料5 「外部資金獲得に係る事務局の支援について」

資料6 「令和2年度の改革（作業スケジュール等）」

資料7 「令和2年度国立学校法人宮城教育大学の監事監査計画について（通知）」、

「（別紙1）令和2年度業務監査計画」、

「（別紙2）令和2年度会計監査計画」

資料8 「教育研究評議会における学長選考会議委員選出要領の一部改正について」【新旧対照表】

資料9 「国立学校法人宮城教育大学経営協議会委員（学外委員）候補者（案）」

資料10 「令和2年度特任教員名簿【追加採用】」、

「特任教員配置計画書」（1名分）

資料11 「研究業績説明書」

資料12 「国立大学法人宮城教育大学学則の一部改正について」【新旧対照表】

資料13 「宮城教育大学検定料、入学金、授業料及び寄宿料の免除等取扱規程の一部改正について」【新旧対照表】

資料14 「国立大学法人宮城教育大学附属図書館利用規則の一部改正について」【新旧対照表】

資料15 「出勤者7割削減を実現するための要請について」、

「宮城教育大学職員の新型コロナウイルス感染の防止に係る在宅勤務の実施に関する運用について（通知）」、

「宮城教育大学職員の新型コロナウイルス感染の防止に係る在宅勤務の実施に関する要項」、

「在宅勤務（実施・変更）申請書」、

「新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る時差出勤対象者の変更について（通知）」、

「本年度の夏季一斉休業の実施見通しについて」、

「新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いの一部変更について（通知）」、

「新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づく『緊急事態宣言』を受けた研究活動に係る考え方について（通知）」

議 事

○学長から

新年度の挨拶及び学長が特に認める者として安藤情報活用能力育成機構副機構長を評議員とする事について説明があった。

○事務局の人事異動に伴う事務系職員の紹介

学長から、4月1日付けで着任した荒木経営企画課長、安達財務課長、山内評価室長の紹介があり、各職員から挨拶があった。

○議事要録の確認

3月11日及び23日開催の教育研究評議会(第11回及び臨時)の議事要録は、原案どおり確認された。

○報告事項

1. 学長特別補佐の指名について

議長から、配付資料1に基づき報告があった。

2. 大学評価(認証評価)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2年度国立大学法人宮城教育大学年度計画の担当状況について

総務担当理事から、配付資料3に基づき報告があった。

4. 令和元年度(後期)寄附金受入状況について

総務担当理事から、配付資料4に基づき報告があった。

5. 外部資金獲得に係る事務局の支援について

事務局長から、配付資料5に基づき報告があった。

6. 令和2年度学部改組関係工程について

事務局長から、配付資料6に基づき報告があった。

7. 令和2年度監事監査計画について

議長から、配付資料7に基づき報告があった。

8. その他

・新型コロナウイルス感染症に関する対応等について

総務担当副学長から、新型コロナウイルス感染症への本学における対応状況について説明があった後、事務局長から、配付資料15に基づき感染防止のための在宅勤務、時差出勤及び夏季一斉休業の実施見通し等について報告があった。

○審議事項

1. 教育研究評議会における学長選考会議委員選出要領の一部改正について

総務担当理事から、配付資料8に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

2. 学長選考会議委員の選出について

議長から、標記委員の選出について説明があった後、投票を行い、次のとおり選出した。

任 期	委 員 名
2年任期	菅井、本図の各評議員

3. 経営協議会委員(学外委員)の委嘱について

議長から、配付資料9に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

4. 特任教員の採用について

総務担当理事から、配付資料10に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

5. 第3期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に係る実績報告書「研究業績説明書」について
総務担当理事から、配付資料1-1に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
6. 国立大学法人宮城教育大学学則の一部改正について
連携担当理事から、配付資料1-2に基づき説明があり、審議の結果、承認した
7. 宮城教育大学検定料、入学料、授業料及び寄宿料の免除等取扱規程の一部改正について
連携担当理事から、配付資料1-3に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
8. 国立大学法人宮城教育大学附属図書館利用規則の一部改正について
附属図書館長から、配付資料1-4に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
9. その他
なし

以 上