

## 役員会（第23回）議事要録

日 時 平成29年3月3日（金）午後5時10分～午後5時13分

場 所 学長室

出席者 学長、総務担当理事、財務担当理事、連携担当理事

議事要録確認

2月17日（金）開催の役員会（第22回）の議事要録は、原案どおり確認された。

議 事

下記事項1～11について、3月3日（金）開催の大学運営会議（第22回）の審議を踏まえ、役員会で承認した。

1. 経営協議会委員（学外委員）の委嘱について
2. 名誉教授の選考について
3. 平成29年度年度計画（案）について
4. 国立大学法人宮城教育大学寄附講座及び寄附研究部門に関する要項（案）について
5. 平成30年度概算要求（施設整備）について
6. 平成29年度学内予算配分（案）について
7. 給与関係規程の一部改正について
  - ・国立大学法人宮城教育大学職員給与規程
  - ・国立大学法人宮城教育大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
8. 国立大学法人総合損害保険について
9. 間接経費の配分方針の見直し（案）について
10. 会議費の取扱いの見直し（案）について
11. 兼業の許可について

以 上