

経営協議会（第1回）議事要録

日 時	令和6年6月10日（月）午前10時00分～午前11時50分
場 所	中会議室
出席者	学長、加藤、佐藤（芳）、天野、中鉢、須藤、岡、田中、佐々木、佐藤（哲）の各委員
欠席者	佐藤（靖）、田村の各委員
配付資料	[参考資料1] 国立大学法人宮城教育大学経営協議会規程 [参考資料2] R6年度経営協議会委員名簿 冒頭説明資料（財政運営概要） 資料1 「令和5事業年度決算について（経営協議会用）」 資料2 「令和7年度概算要求（国立大学施設整備費補助金）」 資料3 「附属小学校屋内プール新営その他工事に係る大学資金の充当について」 資料4 「役員の退職手当に係る業績評価率について（案）」 資料5 「学長選考・監察会議及び教員評価委員会委員（案）」 資料6 「監事候補者の文部科学省への推薦について」 資料7 「令和6年度科研費採択一覧」 資料8 「令和6年3月卒業者・修了者の就職状況について」 資料9 「令和6年度1年次学校体験（ふるさとインターンシップ）申し込み状況」 資料10「電気供給会社変更について」 資料11「令和6年度入学者選抜試験実施状況」

委員の紹介

学長より、学外委員及び学内委員の紹介があった。

本学の財政運営について

議事に先立ち、学長から本学の運営について説明があった後、財務担当理事から、冒頭説明資料に基づき本学の財政運営について説明があった。

議 事

○議事要録の確認

3月15日開催の経営協議会(第5回)の議事要録は、原案どおり確認された。

○審議事項

1. 令和5年事業年度決算について

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、承認した。

2. 令和7年度概算要求（国立学校施設整備費補助金）について

財務担当理事から、配付資料2に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

3. （上杉）附属小学校屋内プール新営その他工事に係る大学資金の充当について

財務担当理事から、配付資料3に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

4. 役員の退職手当に係る業績評価率について
学長から、配付資料4に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
5. 学長選考・監察会議及び教員評価委員会委員の選出について
学長から、配付資料5に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
6. その他
な し

○報告事項

1. 監事候補者の文部科学省への推薦について
総務担当理事から、配付資料7に基づき報告があった。
 2. 令和6年度科学研究費助成事業採択結果について
総務担当理事から、配付資料7に基づき報告があった。
 3. 令和6年3月卒業者・修了者の教員就職状況等について
総務担当理事から、配付資料8に基づき報告があった。
 4. 令和6年度1年次学校体験（ふるさとインターンシップ）の参加申込状況について
学務担当副学長から、配付資料9に基づき報告があった。
 5. 電気供給会社変更について
財務担当理事から、配付資料10に基づき報告があった。
 6. 令和6年度入学者選抜試験実施状況について
アドミッションオフィス長から、配付資料11に基づき報告があった。
10. その他
な し

以 上