

教育研究評議会（第1回）議事要録

日 時 平成31年4月17日（水）午後1時32分～午後3時25分

場 所 大会議室

出席者 学長外25名

配付資料 「平成31年度教育研究評議会評議員名簿」

資料1 「学長特別補佐」、

「学長特別補佐の指名について」

資料2 「令和元年度の大学運営方針について」

資料3 「2019年度 国立大学法人宮城教育大学 年度計画」、

「2019年度 国立大学法人宮城教育大学 年度計画 担当一覧」

資料4 「平成30年度（後期）寄附金受入状況」

資料5 「2019年度国立大学法人宮城教育大学の監事監査計画について（通知）」、

「（別紙1）2019年度業務監査計画」、

「（別紙2）2019年度会計監査計画」

資料6 「国立大学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7-1 「宮城教育大学 第4期中期目標・中期計画期間以降の将来像」の実現に向けての改革の基本的な方針、取組の骨格」

資料7-2 「教員組織に関する基本方針（案）」

資料7-3 「宮城教育大学 第4期中期目標・中期計画期間以降の将来像（案）」

資料8 「本学の『アドミッションオフィス』の設置について（案）」

議 事

○ 議事要録の確認

3月20日（水）開催の教育研究評議会（第11回）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. 令和元年度の大学運営方針について

議長から、配付資料2に基づき報告があった。

3. 2019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. 平成30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. 2019年度監事監査計画について

議長から、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. 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、今年度は補欠の委員を含め3人を選出する必要がある旨説明があった後、投票を行い、次のとおり選出した。

任 期	委 員 名
2年任期	水谷、松岡の各評議員
1年任期	中地評議員

2. 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6に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

3. 本学の改革検討状況について

議長から、配付資料7に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

4. 「アドミッションオフィス」の設置について

学務担当副学長から、配付資料8に基づき説明があり、審議の結果、承認した。

5. その他

なし

以 上