

経営協議会（第2回）議事要録

- 日 時 令和4年7月14日（木）午前10時00分～午後11時22分
- 場 所 大会議室
- 出席者 学長、伊東、佐藤、中鉢、福田、古里、前田、宮内、岡、松岡の各委員
- 欠席者 菊池、田村の各委員
- 配付資料 資料1「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書 2022 様式」
資料2「別添1：設備整備・運用計画（新しいマスタープラン）」、
「別添2：研究機器ガイドライン【概要版】」
資料3「役員及び副学長に関する規程（新旧対照表）」
資料4「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について（審議経過報告）（素案）（抜粋）」
資料5「意欲的指標（案）」、
「第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定等について」
資料6「国立大学法人の監事についての独立行政法人通則法、国立大学法人法及び国立大学法人法施行規則等での規定」、
「国立大学法人法の一部を改正する法律案の概要」、
「国立大学法人宮城教育大学監事に求める人材像」、
「監事候補者の略歴書」
資料7「令和5年度概算要求資料一式」
資料8「国立大学法人における会計監査人の選任について」
資料9「東京学芸大学と宮城教育大学との覚書」
資料10「ネーミングライツ事業契約記念式典について」

議 事

○議事要録の確認

6月7日開催の経営協議会(第1回)の議事要録は、原案どおり確認された。

○審議事項

1. 国立大学法人ガバナンス・コード適合状況報告書の更新について
総務担当理事から、配付資料1に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
2. 「東北教育大学」ならではの教員養成や現職教育、学校教育の創造や課題解決に係る教育研究を推進するための設備整備・運用計画(案)(新しい設備マスタープラン)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. 国立大学法人宮城教育大学役員及び副学長に関する規程の一部改正について
事務局長から、配付資料3に基づき説明があり、審議の結果、承認した。
4. その他
なし

○報告事項

1. 中央教育審議会での教員養成大学に係る議論の状況について
事務局長から、配付資料4に基づき報告があった。
2. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
総務担当理事から、配付資料5に基づき報告があった。
3. 監事候補者の文部科学省への推薦について
事務局長から、配付資料6に基づき報告があった。
4. 令和5年度概算要求について
財務担当理事から、配付資料7に基づき報告があった。
5. 国立大学法人における会計監査人の選任について
財務担当理事から、配付資料8に基づき報告があった。
6. 次世代教育人材養成のための大学コンソーシアムに係る東京学芸大学と本学との覚書について
連携担当理事から、配付資料9に基づき報告があった。
7. ネーミングライツ事業契約記念式典について
財務担当理事から、配付資料10に基づき報告があった。
8. その他

以 上