

大学運営会議（第15回）議事要録

- 日 時 平成23年12月2日（金）午後1時30分～午後3時30分
- 場 所 中会議室
- 出席者 学長、総務担当理事、連携担当理事、学務担当副学長、附属図書館長
- 欠席者 財務担当理事
- 配付資料 資料1 「公務員の給与改定に関する取扱いについて（平成23年10月28日閣議決定）」
「国家公務員の給与減額支給措置について（平成23年6月3日閣議決定）」
「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案の概要」
参考資料「新聞切り抜き／河北新報（平成23年12月2日（金）朝刊2面）」
机上配付資料「国家公務員の給与減額支給措置に伴う給与支給額シミュレーション（取扱注意）」
「職員（事務職員・技術職員）の給与水準」
「教育職員（大学職員）の給与水準」
「医療職員（看護師）の給与水準」
「最広義人件費」
「総人件費改革の取組み」
- 資料2 「点検・評価報告書及び大学基礎データ（草案）」
- 資料3 「南東北大学連携研究会（仮）プロジェクト（素案）」
「南東北三大学連携研究会テーマ」
「大災害に際して地方国立大学がなすべきこと
—南東北三国立大学長決意表明—」
「災害復興学と災害復興教育について（試案）」
- 資料4 「研究活動上の不正防止ガイド」の作成について
「研究活動上の不正防止ガイド（案）」
「研究活動の不正行為・研究費の不正使用への対応（現行）」
「研究活動の不正行為・研究費の不正使用への対応（改正後）」
「国立大学法人宮城教育大学における物品等請求・発注・納品検収について（教職員用）」
「国立大学法人宮城教育大学における物品等請求・発注・納品検収について（業者様用）」
「国立大学法人宮城教育大学における旅費の取扱について（教職員用）」
「国立大学法人宮城教育大学における謝金の取扱について（教職員用）」
「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）について（通知）」
「国立大学法人宮城教育大学における研究活動の不正行為の防止に関する規程」
「国立大学法人宮城教育大学における公的研究費に関する不正防止計

画」

- 資料5 「文書管理マニュアル（一般職員用）」
 - 資料6 「自主点検チェック表」
 - 資料7 「防災カード」
 - 資料8 「大地震発生時（授業中）の教員対応について」
 - 資料9 「宮城教育大学附属学校規程の一部改正について」
 - 「宮城教育大学附属学校評議員規程改正対照表」
 - 「宮城教育大学附属幼稚園学校評議員に関する内規改正対照表」
 - 「宮城教育大学附属小学校学校評議員に関する内規改正対照表」
 - 「宮城教育大学附属中学校学校評議員に関する内規改正対照表」
 - 「宮城教育大学附属特別支援学校学校評議員に関する内規改正対照表」
 - 資料10 「非常用備蓄品の見直しについて（案）」
 - 資料11 「宮城教育大学（青葉山）教育復興支援センター青葉山団地配置図」
 - 資料12 「平成24年度「仙台圏の大学連携による」教員免許状更新講習システム利用負担額（案）」
 - 資料13 「兼業について」
 - 資料14 「「三者共同声明」の発表にあたって」
 - 「地方国立大学の教育研究の持続的発展に関する共同声明」
 - 「地方国立大学に対する公的投資の充実を求める声明」
- 参考資料「第63回宮城教育大学教養講座チラシ」

議 事

11月18日開催（第14回）の大学運営会議の議事要録は、原案どおり確認された。

1. 「公務員の給与改定に関する取扱について」（平成23年10月28日閣議決定）について
議長から、配付資料1、参考資料及び机上配付資料に基づき、国家公務員の給与の動向について報告があった。
2. 認証評価について
総務担当理事から、配付資料2に基づき、認証評価を受けるにあたり、1月6日までに大学基準協会に提出する点検・評価報告書及び大学基礎データの草案について説明があった後、草案は未完成のものであるため、提出までのとりまとめについては目標・評価室に一任していただきたい旨提案があり、審議の結果、了承された。なお、草案についてご意見がある場合は、12月9日までに目標・評価室に連絡いただくこととした。
3. 南東北三国立大学長決意表明について
総務担当理事から、配付資料3に基づき決意表明を出すに至った経緯及び決意表明の内容について報告があった後、本件について、12月15日に福島大学において、三大学共同で記者会見を行う旨連絡があった。
4. 「研究活動上の不正防止ガイド」の策定について
総務担当理事から、配付資料4に基づき標記ガイドの策定の趣旨及び内容について説明があった後、審議の結果、了承された。
5. 法人文書管理規則に基づく法人文書監査について

総務課長から、本年4月から公文書管理法が施行されたことに伴い、法人文書管理の状況について毎年度内閣総理大臣への報告義務が生じたこと、及び、本学法人文書管理規則では、適切な文書管理を行うために法人文書監査を実施することとなっていることについて説明があった後、1月に書面による事前調査を行い、2月に監査及び抽出による実地調査を実施することについて報告があった。引き続き、総務課長から、配付資料5に基づき文書管理マニュアルの概要について説明があり、ご意見等があれば、総務課法規係に連絡いただきたい旨発言があった。また、種々意見交換を行った結果、マニュアルの表紙を一部修正することとした。

6. 消防計画に基づく自主検査について

総務課長から、配付資料6に基づき報告があった。

7. 防災カードの作成について

総務課長から、配付資料7に基づき報告があった。

8. 大規模地震（授業時）の教員対応について

総務課長から、配付資料8に基づき報告があった。

9. 平成23年度学位記授与式・平成24年度入学式の実施方法について

総務課長から、標記式典の開催日程、場所について次のとおり報告があった。

・平成23年度学位記授与式

日時 平成24年3月23日（金） 午前10時から

場所 仙台国際センター

・平成24年度入学式

日時 平成24年4月4日（水） 午後1時から

場所 仙台国際センター

10. 宮城教育大学附属学校規程等の一部改正について

附属学校課長から、配付資料9に基づき改正の趣旨及び内容について説明があり、審議の結果、了承された。

11. 非常時用備蓄品の見直しについて

財務課長から、配付資料10に基づき説明があった後、種々意見交換を行った結果、今後変更の可能性があることを含めて了承された。

12. 教育復興支援センター整備計画について

施設課長から、配付資料11に基づき標記センター棟の整備計画について報告があった後、センター棟が完成するまでの間、管理棟1階の共用室をセンターの事務室とすることについて併せて報告があった。また、議長から、標記センターの特任教員、コーディネーター等の給与については、現在本学で雇用されている特任教員等の給与と照らし合わせた上で決定する旨、付言があった。

13. 教員免許状更新講習システム利用負担額について

研究・連携推進課長から、配付資料12に基づき説明があった後、審議の結果、了承された。

14. 兼業の許可について

総務課長から、配付資料13に基づき説明があった後、審議の結果、6名（7件）の兼業が了承された。

15. その他

（1）和歌山大学における声明について

議長から、配布資料14に基づき報告があった。

(2) 第63回宮城教育大学教養講座について

学生課長から、参考資料に基づき報告があった。

議題確認

1. 教育研究評議会（第8回）、教授会（臨時）、教授会（第6回）の議題の確認について

議長から、配付資料に基づく説明の後、今後追加等があれば総務課総務係に提出することとした上、確認された。

以上