

2013年度第1回教育研究審議会議事録

日 時	2013年4月17日（水）16:20～17:10
場 所	本部棟 大会議室
出席者	学長兼地域連携センター長、学部長、佐藤（三）理事、図書館長、福士教授、木立教授、佐々木教授、事務局長 委任状提出者：研究科長

【会議概要】

定足数	○定款第23条により成立
【審議】	
案件①	<p><b>教育研究審議会の委員について（審議）</b></p> <p>○会議開催にあたり、定款に基づき、「学長が指名する理事」として佐藤三三（さとう・さんぞう）氏が、教育研究審議会委員として指名されたことを受け、冒頭、理事長代理として、学長より同氏に辞令が交付された。また、本年度の教育研究審議会の委員について、構成委員とその任期について確認がなされ、審議の結果、承認された。</p> <p>（議長：香取(薫)学長、委員：羽矢学部長、佐藤（三）理事、河野研究科長、藤井図書館長、福士教授、木立教授、佐々木教授、山科事務局長）</p>
案件②	<p><b>議長の職務代理者の委嘱について（審議）</b></p> <p>○公立大学法人青森公立大学教育研究審議会規程第3条の規定により、「学長は議長の職務を代理するものを指名すること」とされており、学長から羽矢学部長が指名され、承認された。</p>
案件③	<p><b>人事委員会の委員の選出について（審議）</b></p> <p>○学長から、人事委員会の委員の選出について、資料に基づき説明があり、人事委員会規程第4条第1項に規定されている人事委員会の委員構成のうち、藤井教授が「教育研究審議会委員の職にある者」として選出されていたが、任期が平成25年3月31日までだったことから、新たに委員を選出することとなった。</p> <p>○当該選出方法については、単記無記名投票により行うこととし、得票同数の場合は決選投票により決することとなった。</p> <p>○投票の結果、教育研究審議会選出の人事委員会委員として、藤井教授が</p>

<p>案件④</p>	<p>選出された。</p> <p><b>財務委員会の委員の選出について（審議）</b></p> <p>○学長から、財務委員会の委員の選出について、資料に基づき説明があり、財務委員会規程第4条第1項に規定されている財務委員会の委員構成のうち、今教授が「教育研究審議会委員の職にある者」として選出されていたが、任期が平成25年3月31日までだったことから、新たに委員を選出することとなった。</p> <p>○当該選出方法については、単記無記名投票により行うこととし、得票同数の場合は決選投票により決することとなった。</p> <p>○投票の結果、教育研究審議会選出の財務委員会委員として、河野研究科長が選出された。</p>
<p>案件⑤</p>	<p><b>学長選考会議の委員の選出について（審議）</b></p> <p>○学長から、学長選考会議の委員選出について、資料に基づき説明があり、定款第11条第5項、及び同項第2号に定める委員が既に退職、または、委員としての任期が満了していることから、新たに教育研究審議会委員の中から3名を選出することとなった。</p> <p>○当該選出方法については、単記無記名投票により行うこととし、上位3名を決定する。得票同数の場合は決選投票により決することとなった。</p> <p>○投票の結果、教育研究審議会選出の学長選考会議委員として、河野研究科長、藤井図書館長、羽矢学部長の3名が選出された。</p>
<p>案件⑥</p>	<p><b>2013年度地域連携センターの事業について（審議）</b></p> <p>○事務局（総務管理チームリーダー）より、2012年度地域連携センターの事業状況の報告及び2013年度地域連携センターの事業計画について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議において、簿記講座のありかたについて質疑が行われた。また、2013年度の大阪商工会議所主催「ビジネス会計検定試験」の公開講座開講についてもあわせて説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認された。</p>
<p>案件⑦</p>	<p><b>戦略的研究助成事業について（審議）</b></p> <p>○事務局（総務管理チームリーダー）より、本年度新たに創設される戦略的研究助成事業について資料に基づき説明があった。</p>

<p>【報告】</p>	<p>○戦略的研究助成事業における応募の選考方法については、審査は部局長会議で行い、その後教育研究審議会にはかることとなった。</p> <p>○審議の結果、承認された。</p>
<p>案件①</p>	<p><b>2014年度入学者選抜日程等について（報告）</b></p> <p>○学部長より、2014年度入学者選抜日程及び2013年度入学者選抜実施状況について資料に基づき報告があった。また、AO I 期の書類審査と面接日程、センター試験の説明会は日程が確定されているので、教員は予定を入れないうようお願いするとの説明があった。</p>
<p>案件②</p>	<p><b>2012年度青森公立大学卒業・修了者の内定状況について（報告）</b></p> <p>○事務局（入試・就職チームリーダー）より、平成25年4月8日現在の2012年度青森公立大学卒業・修了者（学部・大学院）の内定状況について、資料に基づき報告があった。</p>
<p>案件③</p>	<p><b>平成25年度の教員のグループ構成について（報告）</b></p> <p>○学長より、平成25年度の教員のグループ構成について、資料に基づき報告があった。</p>
<p>案件④</p>	<p><b>法人役員等の人事体制について（報告）</b></p> <p>○学長より、法人役員等の人事体制について、資料に基づき報告があった。</p>
<p>その他</p>	<p>特になし。</p>