

## 2015年度第1回教育研究審議会議事録

日 時	2015年4月15日（水）10:40～11:20
場 所	本部棟 大会議室
出席者	学長兼地域連携センター長、佐藤(三)理事、学部長、研究科長、図書館長、 香取(真)教授、藤沼准教授、事務局長 委任状提出者：木立教授

### 【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</b></p> <p>○学長から、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、原案通り承認された。</p>
案件②	<p><b>議長の職務代理者の委嘱について</b></p> <p>○学長から、教育研究審議会規程第3条の規定に基づき、羽矢学部長を議長の職務代理者に指名する旨の説明がなされ、原案通り承認された。</p>
案件③	<p><b>人事委員会の委員の選出について</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、その任期が平成27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、藤井教授が選出された。</p>
案件④	<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、河野教授が「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27年3月31日までだったことから、新たに委員を選</p>

	<p>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、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>2015年度地域連携センターの事業について</b></p> <p>○事務局（総務企画TL）から、2014年度地域連携センターの事業状況の報告及び2015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り、審議の結果、原案通り承認された。</p>
<p>案件⑦</p>	<p><b>その他</b></p> <p>○特になし。</p>
<p><b>【報告】</b></p>	
<p>案件①</p>	<p><b>2015年度入学者選抜実施状況について</b></p> <p>○学部長から、2015年度の入学者選抜実施状況について、資料に基づき報告があり、推薦入試、AO選抜、一般選抜の内訳に関する説明があった。</p>
<p>案件②</p>	<p><b>2016年度入学者選抜日程について</b></p> <p>○学部長から、2016年度入学者選抜日程について、資料に基づき報告があり、各種選抜試験の日程は確定されており、日程の確保をお願いする旨の説明があった。</p>
<p>案件③</p>	<p><b>2014年度青森公立大学卒業・修了者の内定状況について</b></p> <p>○事務局（入試・就職TL）から、平成27年4月10日現在の2014年度青森公</p>

	立大学卒業・修了者の内定状況について、資料に基づき報告があり、学部内定率は99.6%であり、開学以来過去最高を記録した旨の説明があった。
案件④	<p><b>平成27年度の教員のグループ構成について</b></p> <p>○学長から、平成27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>
案件⑤	<p><b>法人役員等の人事体制について</b></p> <p>○学長から、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>
案件⑥	<p><b>東日本大震災被災学生支援基金年次報告について</b></p> <p>○事務局（教務・学生TL）から、東日本大震災被災学生支援基金年次報告について、資料に基づき報告があった。</p>
案件⑦	<p><b>その他</b></p> <p>○特になし。</p>
その他	特になし。