

2019年度第1回教育研究審議会議事録

日 時	2019年4月17日（水）10:40～11:40
場 所	本部棟 大会議室
出席者	香取議長、神山委員、藤井委員、香取（真）委員、森田委員、飯田委員、 樺委員、藤沼委員、（委任状：花田委員）

【会議概要】

定足数	○定款第23条により成立
職務代理者指名	会議に先立ち、教育研究審議会規程第3条に規定する職務代理者について、神山委員が指名された。
【審議】	
案件①	<p>人事委員会の委員の選出について</p> <p>○香取議長から、資料に基づき、人事委員会の委員の選出について説明があった。</p> <p>○人事委員会の委員は「公立大学法人青森公立大学人事委員会規程」第4条第1項第4号に基づき、教育研究審議会委員から1名の委員を選出することとなっている旨の説明があった。</p> <p>○委員の選出に当たっては、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旨の提案があり、了承された。</p> <p>○投票の結果、教育研究審議会選出の人事委員会委員は藤井委員に決定した。</p>
案件②	<p>財務委員会の委員の選出について</p> <p>○香取議長から、資料に基づき、財務委員会の委員の選出について説明があった。</p> <p>○財務委員会の委員は「公立大学法人青森公立大学財務委員会規程」第4条第1項第4号に基づき、教育研究審議会委員から1名の委員を選出することとなっている旨の説明があった。</p> <p>○委員の選出に当たっては、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旨の提案があり、了承された。</p> <p>○投票の結果、教育研究審議会選出の財務委員会委員は神山委員に決定した。</p>

<p>案件③</p>	<p>学長選考会議の委員の選出について</p> <p>○香取議長から、資料に基づき、学長選考会議の委員の選出について説明があった。</p> <p>○学長選考会議の委員は「公立大学法人青森公立大学定款」第11条第5項に基づき、教育研究審議会委員から3名の委員を選出することとなっている旨の説明があった。</p> <p>○委員の選出に当たっては、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旨の提案があり、了承された。</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は神山委員、香取(真)委員、藤井委員に決定した。</p>
<p>案件④</p>	<p>2019年度地域連携センターの事業について</p> <p>○地域連携・国際教養TLから、資料に基づき説明があった。</p> <p>○公用車やレンタカーの使用について、受付窓口は地域連携センターになるのかとの意見があった。</p> <p>○地域連携センターを主として新たに導入したハイエースを含め、どのように運用すべきか調整中であり、運用が決まり次第、関係者へ周知する旨の説明があった。</p> <p>○ハイエースの使用は、地域連携センターを優先とするが、授業等でも活用したらどうかとの意見があった。その際、予約等については、事務が煩雑にならないような一定のルール（例えば使用する2週間前までに予約する等）を定めるべきとの意見があった。</p> <p>○審議の結果、原案どおり承認された。</p>
<p>案件⑤</p>	<p>青森公立大学大学院特待奨学生の継続審査結果について</p> <p>○藤井委員から、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案どおり承認された。</p>
<p>案件⑥</p>	<p>青森公立大学大学院特待奨学生の新規候補者の審査委員会設置について</p> <p>○藤井委員から、資料に基づき説明があった。</p> <p>○選考委員会の委員は、研究科長の他、3名の者を指名する旨の説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案どおり承認された。</p>

【報告】	
案件①	<p>2019年度入学者選抜実施状況について（学部）</p> <p>○神山委員から、資料に基づき説明があった。</p>
案件②	<p>2019年度入学者選抜実施状況について（研究科）</p> <p>○藤井委員から、資料に基づき説明があった。</p>
案件③	<p>2019年度入学者選抜日程について（学部）</p> <p>○神山委員から、資料に基づき説明があった。</p>
案件④	<p>2019年度入学者選抜日程について（研究科）</p> <p>○藤井委員から、資料に基づき説明があった。</p>
案件⑤	<p>2018年度卒業者の内定状況について（学部）</p> <p>○神山委員から、資料に基づき説明があった。</p> <p>○内定率は、99.7%である旨の報告があった。</p>
案件⑥	<p>2018年度修了者の内定状況について（研究科）</p> <p>○藤井委員から、資料に基づき説明があった。</p>
案件⑦	<p>ソフトキャンパス簿記講座及びビジネス会計検定試験実施報告について</p> <p>○総務企画GLから、資料に基づき説明があった。</p>
案件⑧	<p>2019年度教員のグループ構成について</p> <p>○総務企画GLから、資料に基づき説明があった。</p>
案件⑨	<p>2019年度春学期会議日程について</p> <p>○総務企画GLから、資料に基づき説明があった。</p>
その他	<p>その他</p> <p>○総務企画GLから、教育研究審議会の議事については、学部教授会及び研究科教授会の報告事項となっており、報告者については、学部教授会選出の委員である飯田委員とする旨の説明があった。</p>