

2022年度第6回理事会議事録

日 時	2023年3月28日（火）13:31～14:36
場 所	本部棟 大会議室
出席者	石川理事長、香取副理事長、今理事、小山内理事、小野理事、 石田監事、米田監事 [欠席：佐藤理事] 【6人中5人出席】

【会議概要】

定足数	○定款第17条第3項により成立
【議事】 (1) 審議 議案第12号	<b>議案第12号 令和5年度年度計画について</b> ○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき説明があった。 ○議案第12号について、審議の結果、原案のとおり可決された。
議案第13号	<b>議案第13号 令和5年度当初予算について</b> ○事務局（財務情報管理TL）から、資料に基づき説明があった。 ○議案第13号について、審議の結果、原案のとおり可決された。
議案第14号	<b>議案第14号 青森公立大学経営経済学部長の選考について</b> ○香取副理事長（学長）から、資料に基づき説明があった。 ○議案第14号について、審議の結果、原案のとおり可決された。
議案第15号	<b>議案第15号 青森公立大学経営経済学研究科長の選考について</b> ○香取副理事長（学長）から、資料に基づき説明があった。 ○議案第15号について、審議の結果、原案のとおり可決された。
議案第16号	<b>議案第16号 青森公立大学図書館長の選考について</b> ○香取副理事長（学長）から、資料に基づき説明があった。 ○議案第16号について、審議の結果、原案のとおり可決された。
議案第17号	<b>議案第17号 青森公立大学地域連携センター長の選考について</b> ○石川理事長から、議案第17号については後ほど審議する旨の発言があった。
議案第18号	<b>議案第18号 教員職員の昇任について</b> ○香取副理事長（学長）から、資料に基づき説明があった。 ○議案第18号について、審議の結果、原案のとおり可決された。

議案第19号	<p><b>議案第19号 教員職員の退職について</b></p> <p>○香取副理事長（学長）から、資料に基づき説明があった。</p> <p>○議案第19号について、審議の結果、原案のとおり可決された。</p>
(2) 報告 報告①	<p><b>①令和4年度第3四半期資金管理実績について</b></p> <p>○事務局（財務情報管理TL）から、当該期間の資金繰りは健全に推移した旨の報告があった。</p>
報告②	<p><b>②2023年度入学者選抜実施状況について</b></p> <p>○事務局（教務学事 GL）から、資料に基づき報告があった。</p>
報告③	<p><b>③2022年度青森公立大学卒業・修了者内定状況について</b></p> <p>○事務局（教務学事 GL）から、資料に基づき報告があった。</p>
報告④	<p><b>④青森公立大学における公的研究費の不正防止計画等の実施状況等について</b></p> <p>○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき報告があった。</p> <p>○石川理事長から、不正根絶への決意表明があった。</p> <p>○石田監事及び米田監事から、不正防止に関する意見について発言があった。</p> <p>○複数の理事からも、不正防止に関する発言があった。</p>
<p>《追加》 報告⑤</p>	<p><b>⑤2月28日の新聞報道（ハラスメント疑い）等について（調査結果報告）</b></p> <p>○石川理事長から、2月28日の新聞報道（ハラスメント疑い）等について、ハラスメント防止対策委員会の調査結果が取りまとめられたため、「公立大学法人青森公立大学ハラスメントの防止及び対策に関する規程」第8条第2項に基づき、事案に係る対応策を本会議の「報告事項⑤」として追加したい旨の提案があり、承認された。</p> <p>○香取副理事長（学長）は、本件の当事者であることから、報告が終わるまでの間、一時退室することとした。</p> <p>&lt;香取副理事長（学長）一時退室&gt;</p> <p>○事務局（総務企画 GL）から、資料に基づきハラスメント案件の事実認定について、いずれの案件も「おおむね事実と認定できる」とハラスメント防止対策委員会から報告があった旨の説明があった。</p> <p>○石川理事長から、「報告事項⑤」が終了したことから香取副理事長（学長）の再入室を認める旨の発言があった。</p> <p>&lt;香取副理事長（学長）再入室&gt;</p>

<p>【その他】 その他</p>	<p>○香取副理事長（学長）から、石川理事長に対して発言の申出があり、許可された。</p> <p>○香取学長から、今年度末をもって辞職したい旨の申出があった。</p> <p>○石川理事長から、先ほど審議を留保していた議案第 17 号「青森公立大学地域連携センター長の選考について」は、香取学長が今年度末をもって辞任することを表明したことから、当該議案を撤回したい旨の提案があり、了承された。</p> <p>その他</p> <p>○特になし。</p>
----------------------	--