

2024年度第1回教育研究審議会議事録

日 時	2024年4月17日（水）10:36～11:20
場 所	本部棟 大会議室
出席者	<p>神山議長（学長）、鈴木委員（学部長）、大矢委員（研究科長）、 香取委員（図書館長）、生田委員（地域連携センター長） 樺委員（学部教授会選出）、丹藤委員（学部教授会選出） 藤沼委員（研究科教授会選出）、伊藤委員（事務局長） 〔委任状：佐藤委員（理事）〕</p> <p style="text-align: right;">【10名中10名全員出席】</p>

【会議概要】

定足数	<p>○定款第23条第5項により成立</p> <p>○事務局から、今回委任状を提出した委員は、すべての審議事項について承認する旨であるとの説明があった。</p>
【職務代理者の指名】	<p>○会議に先立ち、神山議長から、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、2023年度職務代理者であった藤井教授が、2024年3月31日付で定年退職したことから新たに、鈴木委員を職務代理者として指名する旨の説明があった。</p>
【審議】 案件①	<p style="text-align: center;">人事委員会委員の選出について</p> <p>○神山議長から、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>○人事委員会の委員はこれまで藤井教授となっていたが、藤井教授の定年退職に伴い欠員となっているため、新たに教育研究審議会委員から1名の委員を選出する旨説明があった。</p> <p>○委員の選出に当たっては、人事委員会の規定上定められている学長と事務局長を除く、教育研究審議会委員8名を被選挙人とし、委任状提出者を除く本日ここにいる9名（議長を含む）による単記無記名投票により行うこととし、</p>

<p>案件②</p>	<p>得票同数の場合は決選投票により決定する旨の提案があり、了承された。</p> <p>○投票の結果、鈴木委員と権委員の得票が同数となったため、決選投票を行うこととした。</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権委員に決定した。</p> <p>学長選考会議委員の選出について</p> <p>○神山議長から、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>○学長選考会議の委員はこれまで藤井教授、香取教授、伊藤事務局長となっていたが、藤井教授の定年退職に伴い1名欠員となっているため、「公立大学法人青森公立大学学長選考会議規程」第3条に基づき、新たに1名の学長選考会議委員を選出する旨説明があった。</p> <p>○委員の選出に当たっては、学長と、既に学長選考会議委員となっている佐藤委員、香取委員、伊藤委員を除いた教育研究審議会委員6名を被選挙人とし、委任状提出者を除く本日ここにいる9名（議長を含む）による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鈴木委員に決定した。</p>
<p>案件③</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>○大矢委員から、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④</p>	<p>大学院研究指導計画について</p> <p>○大矢委員から、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⑤</p>	<p>大学院入学者選抜実施方針・成績評価基準について</p> <p>○大矢委員から、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>

案件⑥	<p>教員職員の公募について</p> <p>○ 神山議長から、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>
【報告】	
案件①	<p>2024年度地域連携センター事業について</p> <p>○ 教務学事GLから、資料に基づき報告があった。</p>
案件②	<p>2024年度入学者選抜実施状況について（学部）</p> <p>○ 鈴木委員から、資料に基づき報告があった。</p>
案件③	<p>2024年度入学者選抜実施状況について（研究科）</p> <p>○ 大矢委員から、資料に基づき報告があった。</p>
案件④	<p>2025年度入学者選抜日程について（学部）</p> <p>○ 鈴木委員から、資料に基づき報告があった。</p>
案件⑤	<p>2025年度入学者選抜日程について（研究科）</p> <p>○ 大矢委員から、資料に基づき報告があった。</p>
案件⑥	<p>2023年度卒業者の内定状況について（学部）</p> <p>○ 鈴木委員から、資料に基づき報告があった。</p>
案件⑦	<p>2023年度修了者の内定状況について（研究科）</p> <p>○ 大矢委員から、資料に基づき報告があった。</p>
案件⑧	<p>簿記講座及びビジネス会計検定試験実施報告等について</p> <p>○ 総務企画GLから、資料に基づき報告があった。</p>
案件⑨	<p>2024年度教員グループ構成について</p> <p>○ 総務企画GLから、資料に基づき報告があった。</p>
案件⑩	<p>2024年度春学期会議日程について</p> <p>○ 総務企画GLから、資料に基づき報告があった。</p>

その他	<p data-bbox="389 208 480 237">その他</p> <p data-bbox="357 259 1410 389">○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権委員とする旨の説明があった。</p>
-----	--