

2023年度第1回教育研究審議会議事録

日 時	2023年4月19日（水）10:38～11:30
場 所	本部棟 大会議室
出席者	<p>神山委員（学長代行・学部長）、佐藤委員（理事）、藤井委員（研究科長）、香取委員（図書館長）、権委員（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）</p> <p style="text-align: right;">【8名全員出席】</p>

【会議概要】

定足数	○定款第23条第5項により成立
【職務代理者の指名】	○会議に先立ち、神山委員から、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、藤井委員を職務代理者として指名する旨の説明があった。
【審議】	
案件①	<p>人事委員会委員の選出について</p> <p>○神山委員から、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定する旨の提案があり、了承された。</p> <p>○神山委員より、学長には学長代行も含まれるという整理のため、自分は名簿に含まれないとの説明があった。</p> <p>○投票の結果、教育研究審議会選出の人事委員会委員は藤井委員に決定した。</p>
案件②	<p>財務委員会委員の選出について</p> <p>○神山委員から、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</p>

	<p>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定する旨の提案があり、了承された。</p> <p>○神山委員より、学長代行は副理事長ではないという整理のため、自分は名簿（被選挙人）に含まれると説明があった。</p> <p>○藤井委員から、「今後、神山学長代行に加えて、副理事長代行の任が付いて財務委員会の構成員上、重複した場合は、改めて教育研究審議会委員を選び直すのか」という質問があった。</p> <p>○神山委員から、「その場合は改めて選挙で選び直す」旨の説明があり、審議の結果、承認された。</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>学長選考会議委員の選出について</p> <p>○神山委員から、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項第2号に基づき、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>○神山委員より、学長代行という立場であるため被選挙者を辞退したい旨の申出があり、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伊藤委員、藤井委員、香取委員に決定した。</p>
<p>案件④</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⑤</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>○審議の結果、原案どおり承認された。</p>

案件⑥	<p>博士学位論文予備審査委員会の設置について</p> <p>○藤井委員から、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案どおり承認された。</p>
案件⑦	<p>教員職員の公募について</p> <p>○神山委員から、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⑧	<p>地域連携センター長予定者について</p> <p>○神山委員から、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>
【報告】	
案件①	<p>2023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、資料に基づき報告があった。</p>
案件②	<p>2023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、資料に基づき報告があった。</p>
案件③	<p>2024年度入学者選抜日程について（学部）</p> <p>○神山委員から、資料に基づき報告があった。</p>
案件④	<p>2024年度入学者選抜日程について（研究科）</p> <p>○藤井委員から、資料に基づき報告があった。</p>
案件⑤	<p>2022年度卒業者の内定状況について</p> <p>○神山委員から、資料に基づき報告があった。</p>
案件⑥	<p>2022年度修了者の内定状況について</p> <p>○藤井委員から、資料に基づき報告があった。</p>
案件⑦	<p>2023年度学部非常勤講師の採用について</p> <p>○神山委員から、資料に基づき報告があった。</p>
案件⑧	<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等について</p>

<p>案件⑨</p>	<p>○総務企画GLから、資料に基づき報告があった。</p> <p>2023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>
<p>案件⑩</p>	<p>2022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>
<p>その他</p>	<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権委員とする旨の説明があった。</p>