

2009年度第2回教育研究審議会議事録

日 時	2009年6月17日（水）16:20～18:35
場 所	本部棟 大会議室
出席者	学長、学部長、研究科長、図書館長、地域研究センター長、木立教授、 落合准教授、吉原教授、事務局長 委任状提出者：齊藤理事

【会議概要】

定足数	○定款第23条により成立
案件①	<p>入試制度の変更について（審議）</p> <p>○学長から、入試戦略会議での検討を踏まえ、2010年度以降における入試制度の変更案について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、入試制度の変更に係る方向性について、原案の通りに承認された。なお、当該方向性に基づく具体的な検討については、今後、別途議論することとなった。</p>
案件②	<p>教員人事の基本方針について（審議）</p> <p>○学長から、法人化後の本学教職員の活動を活性化し、合理化するとともに、働きやすい職場環境を創出するため、教職員人事の基本方針の策定に向けた検討に着手することについて、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議において、主に、人事方針のうち財務に係る事項の取扱い方や、研究費支給制度の改革の方向性等について議論が交わされた。</p> <p>○審議の結果、原案通り人事委員会で作業を進めることについて承認された。</p>
案件③	<p>任期制採用教員の再任審査について（審議）</p> <p>○学長から、本年9月末で4年の任用期間を経過する教員について、再任のための審査を行うこととし、所定の手続に着手することについて、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案通り再任に向けた手続に着手することについて承認された。</p>

<p>案件④</p>	<p>09年度教員採用計画について（審議）</p> <p>○学長から、09年度に3名の専任教員を採用することとし、所定の手続に着手することについて、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議において、募集要項案の記述方法について議論が及んだが、このことも含めた細部については、今後人事委員会等において調整を図ることとし、最終的に承認された。</p>
<p>案件⑤</p>	<p>カリキュラム検討WGの設置について（審議）</p> <p>○学長から、2008年12月の中教審答申及び2011年に予定されている外部認証評価機関による評価への対応を見据え、カリキュラム改革について検討するWGを設置することについて、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、原案通り承認され、今後学長において、議論の前提となる基本的な方向性の原案を策定し、教育研究審議会に提示することとなった。</p>
<p>案件⑥</p>	<p>「青森公立大学教職員倫理綱領」の制定について</p> <p>○学長から、他大学で発覚した学位授与に係る金品の授受や科研費の不適正利用等の問題を契機とした文科省の意向を踏まえ、本学において教職員倫理綱領を作成することについて、資料に基づき説明があった。</p> <p>○本案件については、継続審議とし、次回の教育研究審議会において改めて検討することとなった。</p>
<p>案件⑦</p>	<p>「大学に係わる情報の個人的利用の許諾」の申請について（審議）</p> <p>○学長から、「大学に係わる情報の個人的利用の許諾」に対する対応案について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○審議の結果、本件については、一定の情報について伏字とするなど情報利用の仕方を工夫するよう求めることとされた。</p>
<p>案件⑧</p>	<p>経営審議会委員の任命について（報告）</p> <p>○学長から、法人の役職員以外の者である2名の経営審議会委員について、今般理事長から任命された旨、資料に基づき報告があった。</p>
<p>案件⑨</p>	<p>人事委員会報告について（報告）</p> <p>○人事委員会委員・吉原教授から、5月27日に開催された第1回人事委員会及び持回りによる第2回人事委員会の概要（案件：「職員の派遣に関する協議への対応について」）について報告があった。</p>

<p>案件⑩</p>	<p>財務委員会報告について（報告）</p> <p>○財務委員会委員・今研究科長から、5月27日に開催された財務委員会の概要（案件：「公立大学法人青森公立大学職員給与規程及び公立大学法人青森公立大学役員報酬規程の一部を改正する規程の制定について」）について報告があった。</p>
<p>案件⑪</p>	<p>情報問題WGの発足について（報告）</p> <p>○学長から、本学の今後にふさわしい新しい情報通信教育のあり方とその環境を整備するため、情報システム委員会に情報問題WGを設置し、抜本的な検討を進めていくことについて報告があった。</p>
<p>案件⑫</p>	<p>09年度春学期授業料の納付状況について（報告）</p> <p>○事務局（学生・就職支援チームリーダー）から、09年度春学期授業料の納付状況について、資料に基づき報告があった。</p>
<p>案件⑬</p>	<p>09年度第1回オープンキャンパスの実施について（報告）</p> <p>○学部長から、7月18日に実施する09年度第1回オープンキャンパスの概要について、資料に基づき報告があった。</p>
<p>案件⑭</p>	<p>東奥日報ビルの件（報告）</p> <p>○学長から、青森市の政策変更に伴い、新町所在の東奥日報社ビルに係る将来構想が白紙となった旨報告があった。</p>
<p>その他</p>	<p>○学長から、7月15日（水）16：20に臨時教育研究審議会を開催する予定である旨、報告があった。</p> <p>○研究科長及び学長から、法人役員の一覧を後刻教員にメールで周知するよう、事務局に対し依頼があった。</p>