

28-5 役員会 議事概要

日時 平成28年5月26日(木) 10:00~11:30
出席者 学長, 山本, 鶴岡, 尾西, 加納, 尾藤 各理事
列席者 富樫, 後藤(太), 吉岡, 安間, 堀, 後藤(基), 伊藤 各副学長
武田参与, 服部, 山中 各監事

I. 審議事項

1. 研究業績説明書(案)について

尾西理事から、「資料：審-1」に基づき研究業績説明書(案)についての説明及び「参考資料」に基づき独立行政法人大学改革・学位授与機構への提出までのスケジュールについての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 外国人教員短期招へいプログラムの一部改正について

堀副学長から、「資料：審-2」に基づき、一週間の短期受け入れをするため非常勤講師としての受け入れを可能とするため外国人教員短期招へいプログラムを一部改正する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3. 大学教職員の採用等協議について

企画総務部人事課長から、「資料：審-3」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4. 国立大学法人三重大学クロスアポイントメント制度に関する規程の制定について

企画総務部長から、「資料：審-4」に基づき国立大学法人三重大学クロスアポイントメント制度に関する規程についての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

また、伊藤副学長から他の病院の病院長(理事長)にこの制度の適用は可能か否かとの質問があった。

5. 人事労務に関する細則の改正について

企画総務部長から、「資料：審-5」に基づき国立大学法人三重大学職員の初任給、昇格等の基準に関する細則および国立大学法人三重大学期末手当及び勤勉手当支給細則についての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6. その他

(1) デュアルユース研究について

吉岡副学長から、4月21日開催の拡大役員打合せにおいて学長よりデュアルユース研究についてどのような考え方をすべきかを研究推進戦略室にて検討依頼がなされたこと、日本学術会議がこの問題について改めて検討し、年内に一定の結論を出すとの情報が入っていること、多数の国立大学も方針を決めていない旨の報告があった後、学長より、三重大学としては日本学術会議の結論を踏まえたうえで検討をすることとしたいので、この案件については凍結することとしたい旨の発言があり、役員会として了承した。

II. 協議事項

1. 平成27年度決算（案）について

財務部長から、「資料：協-1-1」貸借対照表（ダイジェスト版）、「協-1-2(席上配付)」キャッシュフロー計算書、国立大学法人等業務実施コスト計算書、決算報告書、事業報告書に基づき説明があり、協議の結果、了承され、経営協議会の議を経た後、役員会で審議することとした。

また、意見等あれば財務チームまで連絡する旨の付言があった。

2. 平成29年度概算要求について（資料：協-2(席上配付)）

財務部長から、「資料：協-2(席上配付)」について、平成29年度概算要求について文部科学省から具体的な要求方法等についてはまだ示されていないため、現時点で取りまとめたものであり現状報告出ある旨の説明があった。

3. 第2期中期目標期間の評価に係る実績報告書（案）について

尾西理事から、「資料：協-3」、「資料 1-1～2-2」、「席上配付 1・2」に基づき国立大学法人評価委員会、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構へ提出する資料についての説明があり、協議の結果、了承され、経営協議会、教育研究評議会の議を経て、役員会で審議することとした。

なお、内容を確認し、修正等意見ある場合は6月1日までに尾西理事または、企画チームまで連絡をする旨の付言があった。

4. 国立大学法人三重大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規程の改正について

医学・病院管理部長から、「資料：協-4」に基づき医学部附属病院に勤務する大学教員の勤務時間の変更等についての説明があり、協議の結果、了承され、過半数代表者からの意見聴取後、役員会で審議することとした。

また、本規程の改正に併せ救命救急センター・ICUの再編も検討している旨の説明があった。

5. 国立大学法人三重大学特殊勤務手当支給細則等の改正について

企画総務部長から、「資料：協-5」に基づき国立大学法人三重大学特殊勤務手当支給細則等の改正についての説明があり、協議の結果、了承され、過半数代表者からの意見聴取後、役員会で審議することとした。

6. その他

なし

III. 報告事項

1. 医学部附属病院収支報告について

伊藤副学長から、「資料：報-1」により医学部附属病院収支についての報告があった。

また、平成27年度附属病院収入における7月の落ち込みについては5月の診療実績が反映されるものであり、外来棟の移転が要因である旨の報告があった。

2. 平成28年度三重大学教育GPの公募について

山本理事から、「資料：報-2」により平成28年度三重大学教育GPの公募についての報告があった。

また、例年7件程度採択しているところ、今年度は採択数を絞ることにより、1件あたりの助成額を増加することについて検討している旨の報告があった。

3. 外国人留学生寄宿舍整備事業に係る長期借入金償還実施状況報告について

後藤(太)副学長から、「資料：報-3」により外国人留学生寄宿舍整備事業に係る長期借入金償還実施状況についての報告があった。

4. その他

(1) 役員会の会議日程について

企画総務部総務課長より、6月2日(木)臨時役員会(大学改革推進戦略会議後)の開催および、6月9日(木)の役員会については学長の出張に伴い休会する旨の報告があった。

以 上