

## 2020-33 役員会 議事概要

日 時 令和3年3月24日(水) 11:10~12:00  
場 所 オンラインにて開催  
出席者 学長, 山本, 緒方, 尾西, 梅川, 楠井 各理事  
列席者 大高, 富樫, 野崎, 橋本, 今西, 松田, 吉松, 吉本, 富本, 伊佐地 各副学長  
服部, 小川 各監事

### I. 審議事項

1. 役員会から施設整備委員会へ諮問された事項に関する答申  
施設部長から、「資料：審-1」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。  
【審議経過：3/24 拡大役員打合せ】
2. 三重大学 施設マネジメント計画<インフラ長寿命化計画>2021(案)について  
施設部長から、「資料：審-2」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。  
【審議経過：3/24 拡大役員打合せ】
3. 三重大学三翠ホール使用規程等について(案)  
施設部長から、「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。  
【審議経過：3/24 拡大役員打合せ】
4. 事業者提案施設等事業の公告手続きの中止について  
尾西理事から、「資料：審-4」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。  
【審議経過：3/11 拡大役員打合せ → 3/19 経営協議会】
5. 令和2年度第3次補正工事発注について(翠明会館改修・病院トリアージスペース)  
施設部長から、「資料：審-5」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。  
【審議経過：3/24 拡大役員打合せ】
6. 聖マリアンナ医科大学との協定について  
学長から、「資料：審-6」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。  
【審議経過：3/17 教育研究評議会】
7. 令和3年度年度計画(案)について  
尾西理事から、「資料：審-7」に基づき、3月19日開催の経営協議会における意見を踏まえ、一部加筆修正を行った旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。  
【審議経過：3/11 拡大役員打合せ → 3/17 教育研究評議会 → 3/19 経営協議会】
8. 令和3年度学内予算配分案について  
学長から、「資料：審-8」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。  
【審議経過：3/19 経営協議会】

9. 令和3年度資金運用計画（案）について  
財務部長から、「資料：審－9」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。  
【審議経過：3/24 拡大役員打合せ】
10. スラナリー工科大学（タイ）との国際交流協定の締結（更新）について  
吉松副学長から、「資料：審－10」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。  
【審議経過：3/24 拡大役員打合せ】
11. メジョー大学（タイ）との国際交流協定の締結（更新）について  
吉松副学長から、「資料：審－11」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。  
【審議経過：3/24 拡大役員打合せ】
12. サザンクイーンズランド大学との国際交流協定締結の取り止めについて  
吉松副学長から、「資料：審－12」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。  
【審議経過：3/24 拡大役員打合せ】
13. 三重大学大学院研究科に入学する私費外国人特待留学生制度に関する規程の一部改正について  
吉松副学長から、「資料：審－13」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。  
【審議経過：3/11 拡大役員打合せ → 3/17 教育研究評議会】
14. 国立大学法人三重大学学則の一部改正について  
企画総務部長から、「資料：審－14」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。  
【審議経過：3/11 拡大役員打合せ → 3/17 教育研究評議会】
15. 新体制及び教育組織再編に伴う諸規程の整備について  
企画総務部長から、「資料：審－15」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。  
【審議経過：3/11 拡大役員打合せ → 3/17 教育研究評議会】
16. 三重大学防災室規程の改正について  
防災室長から、「資料：審－16」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。  
【審議経過：3/24 拡大役員打合せ】
17. 経営協議会学外委員について  
学長から、「資料：審－17」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。  
【審議経過：3/11 拡大役員打合せ → 3/17 教育研究評議会】

## 18. 人事労務に関する規程等の改正について

企画総務部長から、「資料：審－18」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

【審議経過：2/4 拡大役員打合せ・大学戦略会議 → 3/19 経営協議会】

## 19. 大学教職員の採用等協議について

人事労務課長から、「資料：審－19」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

## 20. 全学教育組織・体制の再編に伴う大学教員の配置換について

山本理事から、「資料：審－20」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

## 21. 地域人材教育開発機構特任教員（教育担当）の選考について

山本地域人材教育開発機構長から、「資料：審－21」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

## 22. その他

なし

## II. 報告事項

### 1. 特定監査結果報告（中間報告）について

監査課長から、「資料：報－1，参考1～3」に基づき、実施中の特定監査の中間報告があった。

### 2. 内部監査結果報告について

監査課長から、「資料：報－2－1，2－2」に基づき、令和2年6月24日から令和3年3月10日にかけて実施した資産の活用状況に関する内部監査の結果報告があった。

### 3. 第4期中期目標・中期計画（たたき台）の現状報告

尾西理事から、「資料：報－3，参考1～2」に基づき、第4期中期目標・中期計画（たたき台）の現状について報告があった。

### 4. 医学系研究科の連携大学院の設置取りやめについて

尾西理事から、「資料：報－4－1，4－2」に基づき、令和3年7月30日開催の役員会で審議・承認された連携大学院の設置4件のうち国立がん研究センターとの件が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響や人事異動を理由に取りやめとなった旨の報告があった。

### 5. 令和2年度資金運用実績報告について

財務部長から、「資料：報－5」に基づき、令和2年度資金運用実績の報告があった。

### 6. 医学部附属病院収支報告について

医学・病院管理部長から、「資料：報－6」に基づき、2月分の医学部附属病院収支について、外来関係の指標は当初の目標を達成できているが、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響等により、入院関係の指標は依然として厳しい状況である旨の報告があった。

また、2021年度の病院収支見込について、新型コロナウイルス感染症拡大などの影響を鑑み、「堅実な診療」を第一とし、現状を維持していく方針である旨の説明があった。

## 7. その他

- ◎ 退任する役員の紹介と挨拶

以 上