

2021-08 役員会 議事概要

日時 令和3年7月29日（木）14:40～14:55
場所 事務局2階 会議室
出席者 伊藤学長、鶴原、緒方、尾西、今西 各理事
列席者 服部 監事
酒井副理事、伊佐地病院長
木下事務局長、企画総務部長、財務部長、施設部長、医学・病院管理部長、
人事労務課長、企画総務部総務チーム

I. 審議事項

1. 医学部附属病院長候補者選考会議委員の選出について
伊藤学長から、「資料：審－1」に基づき、医学部附属病院長候補者選考会議委員の選出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. 医学部附属病院監督管理委員会委員の選出について
伊藤学長から、「資料：審－2」に基づき、医学部附属病院監督管理委員会委員の選出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。
3. 第4期中期目標・中期計画（素案）の提出等について
尾西理事から、「資料：審－3－1、3－2及び参考資料1、2」に基づき、7月30日までに文部科学省に提出する第4期中期目標・中期計画（素案）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。
4. 国立大学法人三重大学における経営等人材の育成に関する基本方針の策定について
尾西理事から、「資料：審－4」に基づき、国立大学法人ガバナンス・コード補充原則1－4②に則り、「国立大学法人三重大学における経営等人材の育成に関する基本方針」を策定する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
5. 第4期中期目標期間への予算繰越に係る施設整備計画（案）について
施設部長から、「資料：審－5」に基づき、令和3年度目的積立金（振興基金を含む）を財源とした施設整備計画として、①第一食堂改築整備、②正門周辺整備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. 令和3年度大型設備等購入計画（附属病院）について
医学・病院管理部長から、「資料：審－6」に基づき、令和3年度長期借入金（病院特別医療機械設備）及び目的積立金を財源とした、①生体情報モニタシステム（財源：長期借入金）、②薬剤関連業務支援システム（財源：長期借入金）、③医療用トレーニングシミュレータ（財源：目的積立金）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。
7. 啓明大学校（韓国）との国際交流協定の締結（新規）について
今西理事から、「資料：審－7」に基づき、啓明大学校（韓国）との国際交流協定の締結（新規）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。

8. 野球場防球ネット改修工事の発注手続きについて

施設部長から、「資料：審－8」に基づき、令和3年度目的積立金を財源とした「課外活動施設等修繕用」（工事名称「三重大学（上浜）野球場防球ネット改修工事」）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。

9. 令和4年度概算要求事業「多目的ホール改築」の取り下げについて

施設部長から、「資料：審－9」に基づき、令和4年度施設整備費補助金概算要求事業「多目的ホール改築」に関し、令和2年度補正予算「基幹・環境整備（衛生対策等）」で予算措置している事業内容と不整合があるとの文部科学省からの指摘を受け、令和4年度要求事業から取り下げること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。

10. 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－10」に基づき、8件（人文学部5件、高等教育デザイン・推進機構2件、学生総合支援機構1件）の大学教職員の採用等協議についての説明があり、審議の結果、連番号1から5までの5件については原案どおり承認され、連番号6から8までの3件については公募時期の妥当性等を確認した後に改めて審議することとした。

11. その他

なし

II. 報告事項

1. 令和3年度受審「大学機関別認証評価」及び「教職大学院認証評価」に係る訪問調査について

尾西理事から、「資料：報－1－1～1－4」に基づき、令和3年度受審「大学機関別認証評価」及び「教職大学院認証評価」に係る訪問調査の実施日、内容等についての報告があった。

2. 医学部附属病院収支報告について

伊佐地病院長から、「資料：報－2」に基づき、令和3年度5月期の医学部附属病院の収支状況に関し、収入については高額レセプトの入金が予想より少なく見込みよりマイナスとなったこと、支出については防疫手当の増加により人件費が、検査業務委託費、検査試薬等の増加により診療経費がそれぞれ見込みより増加となったこと等の報告があった。

3. 令和3年度資金運用状況（第1四半期分）について

財務部長から、「資料：報－3」に基づき、令和3年度資金運用計画による第1四半期の資金運用状況について、当初見込みを上回る利息収入があった旨の報告があった。

4. その他

なし

以上