

2021-13 役員会 議事概要

日時 令和3年10月28日(木) 14:30~15:10
場所 総合研究棟Ⅱ2階 学長室
出席者 緒方、尾西、今西、西岡、田中 各理事
列席者 服部、小川 各監事
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、学務部長、施設部長
監査課長、人事労務課長、企画総務部総務チーム

- ◆ 冒頭、緒方理事より、伊藤学長が急遽欠席となり、職務代行順位1位の鶴原理事も欠席のため、同2位である自身が国立大学法人三重大学役員会規程第4条第3項の規定に基づき議長を代行する旨の説明があった。

I. 審議事項

1. 令和3年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等の報告について
尾西理事から、「資料：審-1」に基づき、監事及び経営協議会委員の意見等を反映した「令和3年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(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。
2. 入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)の修正について
学務部長から、「資料：審-2」に基づき、『「卒業認定・学位授与の方針」(ディプロマ・ポリシー)、「教育課程編成・実施の方針」(カリキュラム・ポリシー)及び「入学者受入れの方針」(アドミッション・ポリシー)の策定及び運用に関するガイドライン』の趣旨に沿って本学の入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)を修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. 人事労務に関する規程等の改正について
人事労務課長から、「資料：審-3」に基づき、国立大学法人三重大学職員採用等規程等4件の規程等の改正を行う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。
4. 令和3年度資金運用計画の変更について
財務部長から、「資料：審-4」に基づき、資金運用の新規計画として、1億円(寄附金財源)を電力債又は財投機関債にて運用し、中途解約した定期預金(運営費交付金財源)15億円のうち5億円を第4四半期資金運用に加える形に運用変更す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。
5. 総合研究棟Ⅱ等防水改修工事の発注手続きについて
施設部長から、「資料：審-5」に基づき、総合研究棟Ⅱ等防水改修工事の発注手続き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. 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-6」に基づき、7件(教育学研究科1件、医学系研究科1件、工学研究科1件、高等教育デザイン・推進機構4件)の大学教職員の採用等協議につい

での説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7. 令和3年度大学教員早期退職制度の適用について

人事労務課長から、「資料：審－7」に基づき、人文学部長から申し出のあった1名に対する早期退職制度の適用の可否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. その他

なし

II. 報告事項

1. 経営協議会学外委員について

尾西理事から、「資料：報－1」に基づき、経営協議会学外委員の鈴木英敬委員が、三重県知事を辞任したことを受け、後任に三重県副知事の廣田恵子氏に委嘱すること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8月期の医学部附属病院の収支状況について、収入は高額レセプトの入金が見込みより少なく減収となり、支出は医療費の増加により増加となったこと等の報告があった。

3. 令和3年度予算執行計画（案）について（R3.10.25現在）

財務部長から、「資料：報－3」に基づき、令和3年度予算執行計画（案）に関し、令和3年10月25日現在で決定された内容についての報告があった。

4. 令和3年度資金運用状況（第2四半期分）について

財務部長から、「資料：報－4」に基づき、令和3年度資金運用状況（第2四半期分）について、利息収入が当初見込みを上回ったこと等の報告があった。

5. 特定監査結果報告（不正防止に関する制度の整備・運用状況）について

監査課長から、「資料：報－5」に基づき、昨年の医学部附属病院（臨床麻酔部）での不正事案の発生を受けて実施した「不正防止に関する制度の整備・運用状況に関する特定監査」の結果についての報告があった。

6. その他

なし

以上