

## 2021-19 役員会 議事概要

日時 令和4年1月27日(木) 14:30~14:45  
場所 総合研究棟Ⅱ2F 学長室  
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、学務部長、施設部長、国際・情報部長  
人事労務課長、財務課長、企画総務部総務チーム

### I. 審議事項

#### 1. 三重大学利益相反管理委員会関連規程の改正について

尾西理事から、「資料：審-1」に基づき、「利益相反管理委員会」と「利益相反管理委員会専門委員会」を整理し、「利益相反管理委員会」に一本化するため、関連規程等を改正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。

#### 2. 次世代法及び女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定について

尾西理事から、「資料：審-2」に基づき、次世代育成支援対策支援法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく本学の「一般事業主行動計画」の計画期間が令和4年3月31日で終了するため、次期行動計画を新たに策定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。

#### 3. 国立大学にかかる「幼稚園の教育体制支援（仮称）」への対応について

尾西理事から、「資料：審-3」に基づき、令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において幼稚園教諭等の処遇改善を実施するとされたことを踏まえ、本学においても教育学部附属幼稚園の幼稚園教諭等の収入を引き上げるための措置を実施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。

#### 4. 正門周辺整備・第一食堂改築の工事発注について

尾西理事から、「資料：審-4」に基づき、目的積立金による「(上浜)環境整備(正門周辺)事業」と「(上浜)第一食堂改築等事業」2件の工事の公告及び契約を進め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. カーディフ大学(英国)との国際交流協定の締結(更新)について

今西理事から、「資料：審-5」に基づき、カーディフ大学(英国)との国際交流協定締結(更新・一般)に関し、これまでの交流実績と今後の交流計画等を踏まえ、更新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。

#### 6. 国立大学法人三重大学業務方法書の変更について

木下事務局長から、「資料：審-6、参考」に基づき、令和4年4月1日に「国立大学法人法の一部を改正する法律」が施行されることを受け、業務方法書を改正し、文部科学省へ変更認可を申請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。

7. 余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定基準の申請について

財務部長から、「資料：審－7」に基づき、資金運用による更なる利息収益を獲得するため、資金運用管理規程や委員会等の体制を整備し、「余裕金の運用に係る文部科学大臣の認定基準」の第2区分への申請を行う方向性であ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。

8. 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－8」に基づき、11件（人文学部5件、教育学部1件、医学系研究科1件、生物資源学研究科2件、学生総合支援機構2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、原案どおり承認された。

9. その他

なし

## II. 報告事項

1. 三重大学事業者提案施設等事業の参加表明事業者について

尾西理事から、「資料：報－1」に基づき、令和3年10月1日から公募を開始した事業者提案施設等事業の提案応募事業者についての報告があった。

2. 高等教育デザイン・推進機構の教員の選考について（取り下げ）

鶴原高等教育デザイン・推進機構長から、「資料：報－2」に基づき、令和3年12月9日の役員会にて決定した高等教育デザイン・推進機構教員の採用候補者について、候補者から辞退の申出があったため、申請を取り下げた旨の報告があった。

3. 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－3」に基づき、令和3年度11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、9月に新型コロナウイルス感染症第5波の影響を受けて診療制限を行ったため診療報酬の入金が見込みより減額となったこと、支出については、稼働額の増、高額薬剤の使用増により増額となったこと等の報告があった。

4. 令和3年度資金運用状況（第3四半期分）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3四半期分）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. その他

なし

以上