

2021-24 役員会 議事概要

日時 令和4年3月24日(木) 14:30~15:25
場所 事務局2階 大会議室
出席者 伊藤学長
鶴原、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
池浦工学研究科長
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
監査課長、人事労務課長、企画総務部総務チーム

I. 審議事項

1. クロスアポイントメント制度の適用について

池浦工学研究科長から、「資料：審-1」に基づき、令和3年度に引き続き、令和4年度も工学研究科の教員への大阪大学とのクロスアポイント制度適用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. 情報教育・研究機構の教員の選考について

今西情報教育・研究機構長から、「資料：審-2」に基づき、情報教育・研究機構の教員選考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. 国立大学法人三重大学・桑名市・地方独立行政法人桑名市総合医療センターによる新しい未来の共創に関する協定書の締結について

緒方理事から、「資料：審-3」に基づき、桑名市と桑名市総合医療センターと三重大学とで桑名オープンフィールドと北勢サテライトにおける地域共創にかかる連携協定を令和4年3月30日に締結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. 令和4年度学内予算配分案について

尾西理事から、「資料：審-4」に基づき、令和4年度学内予算配分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。

5. 三重大学、浜松医科大学及び藤田医科大学との大規模災害時における協力・支援に関する協定の締結について

尾西理事から、「資料：審-5」に基づき、藤田医科大学と三重大学との間で平成26年12月3日に締結している『災害時における病院間の相互協力・支援に関する協定書』の内容を見直し、新たに浜松医科大学を加えて、大規模災害時における協力・支援に関する協定を締結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。

6. 公的研究費不正防止計画(案)について

尾西理事から、「資料：審-6」に基づき、公的研究費不正防止計画策定にあたっての観点等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7. 観音寺宿舎の運用停止について

尾西理事から、「資料：審－7」に基づき、三重県からの借地上にあり、老朽化や維持管理コストの課題があることから、観音寺宿舎の運用停止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. 令和5年度施設整備事業の概算要求に係る事項選定について

尾西理事から、「資料：審－8」に基づき、令和5年度施設整備事業について、各部局等からの要求事項と、学長・理事ヒアリング意見等を踏まえ、一部事項を統合した11項目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. キャンパスランドデザイン（案）について

尾西理事から、「資料：審－9」に基づき、第4期中期目標・中期計画を具現化するキャンパスランドデザイン（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。

10. 三重大学事業者提案施設等事業の優先交渉権者について

尾西理事から、「資料：審－10」に基づき、提案応募事業者によるプレゼンの審査結果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。

11. 電気の供給契約について

施設部長から、「資料：審－11」に基づき、電気供給の契約先から電力供給停止の通知を受け、新たな電力会社と随意契約を締結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。

12. 鄭州大学（中国）との国際交流協定の締結（新規・覚書）について

今西理事から、「資料：審－12」に基づき、鄭州大学との国際交流協定の締結（新規）について、過去5年間の交流実績、今後の交流予定等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

13. 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－13」に基づき、教育研究組織の再編に伴う新たな機構の設置及び学内共同教育研究施設の設置等、並びに国立大学法人法等の一部改正に伴い三重大学学則を一部改正することの説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

14. 教育研究組織再編等に伴う諸規程の整備について

企画総務部長から、「資料：審－14」に基づき、教育研究組織の再編に伴う新たな機構の設置及び学内共同教育研究施設の設置等に伴い、諸規程の制定、改正及び廃止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。

15. 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－15」に基づき、法令等の改正、関係官庁からの指導等を受け、また令和4年度からの組織体制や任期、給与、休暇に関する事項の職員への影響を勘案し、規程等の改正を行うことの説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

16. 事務組織の改編について

企画総務部長から、「資料：審－１６」に基づき、令和４年４月からの事務組織の改編等について、事務組織の新設、名称変更、再編等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

17. 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－１７」に基づき、令和３年１月２７日の役員会等で承認された余裕金運用にかかる文部科学大臣の認定基準の申請にあたり、申請要件と提出する申請書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。

18. 令和４年度資金運用計画（案）について

財務部長から、「資料：審－１８」に基づき、令和４年度の資金運用について、余裕金の運用に係る認定基準の認定を受けても運用対象が拡大しない運営費交付金について、資金運用計画（案）に沿って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。

19. 組織再編に伴う大学教員の配置換について

研究・地域連携部長から、「資料：審－１９」に基づき、「みえの未来図共創機構」「研究基盤推進機構」が設置されることに伴い、大学教員の配置換の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

20. 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－２０」に基づき、４件（工学研究科３件、生物資源学研究科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、原案どおり承認された。

21. その他

なし

II. 報告事項

1. 令和３年度資金運用実績について

財務部長から、「資料：報－１」に基づき、令和３年度資金運用について、令和３年度の資金運用計画に基づき、資金運用を行ったところ、運用収益が当初見込みを下回ったことの報告があった。

2. 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－２」に基づき、令和３年度１月期の医学部附属病院の収支状況、及び令和４年度医学部附属病院の収支見込について、１月は光熱費の高騰で支出額が高くなっていること、令和４年度の経営方針等の報告があった。

3. 内部監査結果（毒物及び劇物の管理状況）に係るフォローアップ監査報告について

監査課長から、「資料：報－3」に基づき、令和元年度に実施した毒物及び劇物の管理状況の内部監査における指摘事項に対する改善の取組状況と監査チームによるモニタリングを継続するとの報告があった。

4. 内部監査報告（法人文書の管理）について

監査課長から、「資料：報－4」に基づき、文書管理規程第21条第2項に基づき、毎年実施する内部監査について、個人的な参考資料と混在した状態で保管されている、新型コロナウイルス感染症関連文書の国立公文書館等への移管対応が全学的に十分認知されていない等の指摘事項があり、対応状況について次年度以降も継続してフォローアップ監査を実施するとの報告があった。

5. その他

以 上