

## 2022-1 役員会 議事概要

日時 令和4年4月12日(火) 14:15~14:35  
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 服部監事  
酒井副理事、池田副理事、木下副理事  
池浦工学研究科長  
財務部長、学務部長、施設部長、研究・地域連携部長、医学・病院管理部長  
監査課長、企画総務部総務チーム

### I. 審議事項

#### 1. 工学研究科の改組について

尾西理事および池浦工学研究科長から、「資料：審-1、参考」に基づき、平成31年4月に改組した工学部の学年進行にあわせ、令和5年4月に工学研究科の改組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。

#### 2. 令和4年度大型設備等購入計画（附属病院）について

池田副理事から、「資料：審-2」に基づき、ファイアウォールシステムの調達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. 附属学校特別支援中学部校舎実習室改修の工事発注について

尾西理事から、「資料：審-3」に基づき、附属学校特別支援中学校舎の実習室改修の工事公告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. 工学部2号館昇降設備改修の工事発注について

尾西理事から、「資料：審-4」に基づき、工学部2号館の昇降機設備改修の工事公告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. MRリニアック施設の設計委託について

尾西理事および池田副理事から、「資料：審-5」に基づき、MRリニアック施設の設計業務の発注と施設の概要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. 三重大学の広報方針(案)について

今西理事から、「資料：審-6」に基づき、広報活動の計画・立案の土台となる基本方針について、第4期に本学が目指す姿を実現するために改正を行うとの説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 7. クロスアポイントメント制度の適用について（取り下げ）

医学・病院管理部長から、「資料：審-7」に基づき、令和4年3月10日に承認されたクロスアポイントメント制度の適用について、相手先機関における勤務形態が制度適用の要件に合致しないことになったため取り下げると説明があり、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. 令和3年度業務執行状況（第4四半期）について  
尾西理事から、「資料：報－1、参考」に基づき、令和3年度業務執行状況の第4四半期報告について、担当理事等から提出があったことの報告があった。
2. 余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定基準の認可について  
財務部長から、「資料：報－2」に基づき、令和4年3月24日の役員会で承認された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、認可が下り、今年度の資金運用より認定基準【第2】区分での運用が可能になったことの報告があった。
3. その他

以 上