

## 2022-4 役員会 議事概要

日時 令和4年5月24日（火）14：10～14：30  
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、池田副理事、木下副理事  
企画総務部長、財務部長、学務部長、施設部長、研究・地域連携部長、国際・情報部長、  
医学・病院管理部長  
企画総務部総務チーム

### I. 審議事項

#### 1. 未来地域社会創造拠点Ⅱ等改修工事の発注について

尾西理事から、「資料：審－1」に基づき、学内に点在している工学系卓越研究やライフサイエンス研究などの各種リサーチセンターを集約し、新産業創出支援を行う共創拠点を整備する工事と、そ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。

#### 2. 附属学校情報メディア棟改修その他工事の発注について

尾西理事から、「資料：審－2」に基づき、附属学校情報メディア棟改修および駐車場の整備工事と、そ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。

#### 3. 三重大学最高デジタル責任者及び最高デジタル責任者補佐の設置に関する規程の制定について

今西理事から、「資料：審－3」に基づき、三重大学のデジタルトランスフォーメーション推進にあたり、最高デジタル責任者等の設置が必要であるため、新たに規程を制定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。

#### 4. 「三重大学DX推進計画」の制定について

今西理事から、「資料：審－4」に基づき、DXワーキンググループからの提言を受け、三重大学DX推進計画を制定し、そのビジョンと基本方針を内外に公表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。

#### 5. 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にかかる覚書の締結について

今西理事から、「資料：審－5」に基づき、「ふるさと納税プロジェクト」に係る費用負担等に関する覚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。

#### 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、1件（医学系研究科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。

7. その他  
なし

## II. 報告事項

1. 電気未供給に対する損害賠償について

尾西理事から、「資料：報－1」に基づき、電気未供給に伴う損害賠償請求に関して、破産管財人が認める3月25日までの金額とし、3月26日以降の損害賠償請求は行わない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

池田病院長から、「資料：報－2」に基づき、令和3年度3月期および令和3年度全体の医学部附属病院の収支状況について報告があった。

3. 医学部附属病院監査委員会報告について

池田病院長から、「資料：報－3」に基づき、令和3年度第2回医学部附属病院監査委員会の議事概要についての報告があった。

4. 令和4年度監事監査計画について

服部監事から、「資料：報－4」に基づき、令和4年度に実施する監事監査計画についての報告があった。

5. 令和4年度内部監査計画について

監査課長から、「資料：報－5」に基づき、令和4年度に実施する内部監査計画についての報告があった。

6. その他  
なし

以上