

2022-6 役員会 議事概要

日時 令和4年6月28日(火) 14:30~14:50
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 各理事
欠席者 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
企画総務部長, 財務部長, 学務部長, 施設部長, 国際・情報部長
企画総務部総務チーム

I. 審議事項

1. 国立大学法人三重大学学則の一部改正等について

鶴原理事から、「資料：審-1」に基づき、令和5年度から新しい共通教育カリキュラムに変更することに伴い、「国立大学法人三重大学学則」「三重大学教養教育科目に関する規程」の一部改正及び「三重大学共通教育科目に関する規程」を新たに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。

2. 国立遺伝学研究所との包括的連携に関する協定書の締結について

緒方理事から、「資料：審-2」に基づき、文部科学省補助金事業に参加することを契機に、プロジェクトの代表機関である国立遺伝学研究所と連携・協力を効果的に実施し、学術及び産業技術の振興に寄与することを目的に包括協定を締結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。

3. 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)について

尾西理事から、「資料：審-3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5」に基づき、今回の第3期終了時の評価では2020年度に実施された「4年目終了時評価」後の5年目、6年目における状況の評価を受けるものであり、三重大学の達成状況等、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。

4. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の申請について

尾西理事から、「資料：審-4」に基づき、意欲的な評価指標として、地域共創プラットフォームにおいて、自走化を目標としたプロジェクトを3件以上立ち上げることを文部科学省に申請したいとの説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。伊藤学長より、申請数が少ないので追加してはどうかとの提案がなされ、他大学の情報を収集するよう指示があった。

5. 三重大学評価専門委員会規程の一部改正について

尾西理事から、「資料：審-5」に基づき、各学部・研究科における評価専門委員会委員の選出について、部局からの要望を受け、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。

6. 第4期中期目標期間における学長裁量経費の基本方針について
尾西理事から、「資料：審－6」に基づき、第3期中の学長裁量経費の課題を踏まえ、新たに第4期における基本方針を定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。
7. 令和4年度大型設備購入計画について
尾西理事から、「資料：審－7」に基づき、電子計算機システムの調達について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
8. 人事労務に関する規程等の改正について
尾西理事から、「資料：審－8」に基づき、法令等の改正、関係各庁からの指導等を受け、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。
9. 国立大学法人三重大学職員の懲戒の審査規程の改正について
企画総務部長から、「資料：審－9」に基づき、コンプライアンスに関係する各委員会からの調査報告後に懲戒処分の手続きを迅速に行えるように規程を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。
10. 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－10」に基づき、6件（工学研究科2件、みえの未来図共創機構4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。
11. その他
なし

II. 報告事項

1. 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－1」に基づき、令和4年度4月期の医学部附属病院の収支状況について報告があった。
2. その他
なし

以上