

2022-9 役員会（臨時） 議事概要

日時 令和4年8月3日（水）9：30～9：55
場所 事務局2階 大会議室
【一部の構成員等（※を付した者）はオンラインで出席】
出席者 伊藤学長
鶴原，緒方，尾西，今西，西岡，※田中 各理事
欠席者 なし
列席者 服部監事
酒井，池田，木下 各副理事
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. 三重大学大学院委員会規程の制定について

緒方理事から、「資料：審-1」に基づき、大学院の組織及び運営並びに研究科を横断する課題について検討することを目的とする大学院委員会を設置するため、新たに規程を制定することについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 令和4年度学業優秀修士課程学生の授業料免除及び同授業料免除制度に関する規程について

緒方理事から、「資料：審-2」に基づき、令和4年度予算で、授業料免除枠の大学院生分として新設された「優秀な学生に対する免除への支援」枠において、大学フェロースHIP創設事業に採択された博士課程学生及び採択された博士課程学生と同分野の修士課程学生に対して行う授業料免除の支援内容について説明があった。続いて、前述の博士課程学生への免除支援については対応済みであり、今回は修士課程学生への免除支援を行うため、規程等を一部改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3. 三重大学における大学教員個人評価に関する規程等の一部改正について

尾西理事から、「資料：審-3-1，3-2，3-3」に基づき、令和3年度に実施した大学教員個人評価に対する部局からの意見を踏まえて、規程等を一部改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4. 年俸制適用教員給与規程の実施に関する内規の改正について

尾西理事から、「資料：審-4」に基づき、前項の「三重大学における大学教員個人評価に関する規程」において、教員個人評価の評価結果区分を日本語表記に変更することに伴い、年俸制適用教員給与規程の実施に関する内規も、これに合わせて一部改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5. 令和4年度大型設備等購入計画（附属病院）について

尾西理事から、「資料：審－5」に基づき、システムや機器の劣化に伴い、令和4年度長期借入金及び附属病院収入を財源として、①手術周辺システム、②洗浄滅菌システム、③電気手術器、④内視鏡診断システム、⑤超広角走査型レーザー検眼鏡を調達（更新）することについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6. 長寿命化促進事業の工事発注について

尾西理事から、「資料：審－6」に基づき、文部科学省の施設整備補助金を財源とした長寿命化促進事業として、経年により老朽化した工学部4号館及び附属特別支援学校日常生活訓練施設改修の工事公告について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7. ウクライナ避難学生の支援に関する特別措置について

今西理事から、「資料：審－7」に基づき、ウクライナにおける危機的状況を踏まえ、研究の継続を希望するウクライナ人の大学院生を支援するための特別措置を取り決めること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. 三重大学研究基盤推進機構オープンイノベーション施設規程の改正について

酒井副理事から、「資料：審－8」に基づき、研究基盤推進機構オープンイノベーション施設が運用する共同利用機器の管理運用及びその支援を円滑に行うことを目的とする機器管理運用委員会の設置に伴い、規程を一部改正することについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

9. リカレント教育センターの教員の選考について

尾西リカレント教育センター長から、「資料：審－9」に基づき、リカレント教育センター運営会議にて承認された教授の採用候補者の選考について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

10. 令和4年度資金運用方針（案）について

財務部長から、「資料：審－10」に基づき、資金運用管理委員会にて承認された令和4年度資金運用方針（案）について、今後は資金運用管理委員会学外委員の意見を伺いながら、安全かつ効率的な資金運用を実施していく方針であるとの説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

11. 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－11」に基づき、8件（人文学部5件、医学系研究科1件、工学研究科1件、リカレント教育センター1件）の大学教職員の採用等協議について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

12. 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5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。また、附属病院における現在の新型コロナウイルス感染症患者の受入体制等についても報告があった。

2. 令和4年度資金運用状況（第1四半期分）について

財務部長から、「資料：報－2」に基づき、令和4年度第1四半期の資金運用状況について、利息収入が当初見込みを下回った旨の報告があった。

3. その他

なし

以上