

2022-16 役員会（臨時） 議事概要

日時 令和4年10月26日（水）9：30～9：55
場所 事務局2階 大会議室
出席者 伊藤学長
鶴原、緒方、今西、西岡 各理事
欠席者 尾西、田中 各理事
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. 令和4年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書の公表について
学長から、「資料：審-1」に基づき、経営協議会及び監事からの意見に対する本学の対応等をまとめ、「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書」として10月下旬に公表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. 三重大学ビジョン2030（案）について
学長から、「資料：審-2」に基づき、令和4年（2022年）から令和12年（2030年）までを見据え、本学の教育、研究、社会貢献及び医療の各領域における活動目標と、それらをどのように達成していくのかをまとめた「三重大学ビジョン2030」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. 国立大学法人三重大学における大学教員の任期に関する規程の一部改正について
企画総務部長から、「資料：審-3」に基づき、みえの未来図共創機構産学官連携リスクマネジメント部門の准教授、助教にそれぞれ5年、3年の任期を定めることに伴い、大学教員の任期に関する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。
4. 三重大学情報教育・研究機構情報ライブラリーセンター利用規程の一部改正について
今西理事から、「資料：審-4」に基づき、図書の利用を促進することにより利用者の教育・研究の活性化・高度化を図るため、研究用図書の長期貸出の制限を緩和するとともに、他大学からの資料借用に係る費用を大学経費で負担可能とすることに伴い、情報ライブラリーセンター利用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。
5. 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-5」に基づき、11件（教育学部7件、教育学研究科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説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6. その他
なし

II. 報告事項

1. 令和4年度業務執行状況（第1・2四半期）について
企画総務部長から、「資料：報－1、参考」に基づき、令和4年度第1・2四半期における業務の執行状況、特に数値目標の進捗状況について報告があった。
2. 令和4年度資金運用状況（第2四半期分）について
財務部長から、「資料：報－2」に基づき、令和4年度第2四半期の資金運用状況について、第2四半期末時点で予定額の半分の運用に留まったことにより、利息収入が当初見込みを下回ったものの、今後残りの半額についても運用を検討している旨の報告があった。
3. 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－3」に基づき、令和4年度8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。
4. 教育学部長の選考について
学長から、「資料：報－4」に基づき、現教育学部長の任期満了に伴う次期学部長候補者について報告があった。
5. その他
なし

以上