

2022-21 役員会（臨時） 議事概要

日時 令和5年1月13日（金）9：15～9：25
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、木下 各副理事
財務部長、施設部長、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-1」に基づき、装置の老朽化に伴い、附属病院収入を財源として、X線CTシステムを調達（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。
2. 学生総合支援機構の教員の選考について
学生総合支援機構長（鶴原理事）から、「資料：審-2」に基づき、臨時学生総合支援機構運営会議にて承認された大学教員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。
3. 国立大学法人三重大学企画運営会議要項の新規制定及び三重大学企画経営会議内規の廃止について
木下事務局長から、「資料：審-3」に基づき、令和5年1月より学長・理事ミーティングを企画運営会議と名称を改めることに伴い、国立大学法人三重大学企画運営会議要項を新たに作成し、また企画経営会議をストラテジーミーティングと名称を改めることに伴い、三重大学企画経営会議内規を廃止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. 大学教員の懲戒処分について
学長から、「資料：席上配付」に基づき、審査事由説明書（案）について審議願いたい旨の発言があり、国立大学法人三重大学職員の懲戒の審査規程第6条第2項に基づき無記名投票を行った結果、出席者全員により可決され、原案どおり承認された。
審査事由説明書については、同日交付することとした。
また、学長から、審査事由説明書の交付日の翌日から14日間意見陳述の機会を与えることとし、その間に意見陳述の請求がない場合又は陳述請求しない旨の申し出があった場合には、改めて役員会を開催し、懲戒処分を決定することが確認された。
なお、本件に係る席上配付資料については、本会議後に回収した。
5. その他
なし

Ⅱ. 報告事項

1. その他
なし

以上