

2021-02 役員会 議事概要

日時 令和3年4月22日（木）15:35～16:15
場所 事務局2階 会議室
出席者 伊藤学長、鶴原、緒方、尾西、今西、西岡 各理事
列席者 服部監事
酒井副理事、伊佐地病院長
木下事務局長、企画総務部長、施設部長、監査課長、人事労務課長
企画総務部総務チーム

I. 審議事項

1. 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業について

緒方理事から、「資料：審-1、参考資料」に基づき、文部科学省が公募した「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ事業」に採択されたことを受け、事業実施に向けた体制、規程等を整備す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。

なお、伊藤学長から、今後このような事業に係る審議の際には、予算額がわかる資料を提示するよう指示があった。

2. 第3期中期目標における教育研究の評価結果（案）に対する意見申立等について

企画総務部長から、「資料：審-2-1～2-5」に基づき、令和3年4月9日付で大学改革支援・学位授与機構より提示された第3期中期目標における教育研究の評価結果（案）（4年目終了時評価）に対し、資料のとおり意見申立等を「無」として回答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. 第三者委員会の設置について

企画総務部長から、「資料：審-3」に基づき、工学研究科長からの要望を受け、ハラスメント調査委員会において行われた調査が適正であったかどうかについて調査を行う第三者委員会を設置する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4. 参与等の任期の見直しに伴う関係規程の改正について

企画総務部長から、「資料：審-5」に基づき、参与等の任期に関し、年度途中での任命など柔軟な対応を可能とするため、現行の「1年」を「1年以内」に改正す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。

5. 講堂空調更新の工事発注について

施設部長から、「資料：審-5」に基づき、令和2年度目的積立金の「講堂設備他改修経費」のうち「空調設備更新」の工事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。

6. 三重大学施設マネジメント会議への諮問事項（案）について

施設部長から、「資料：審-6」に基づき、三重大学施設マネジメント会議へ諮問する3点の事項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. 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－7」に基づき、4件（医学系研究科2件、工学研究科1件、情報教育・研究機構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。

8. その他

なし

II. 報告事項

1. 第38回定例記者懇談会について

今西理事から、「資料：報－1」に基づき、5月28日（金）に実施する第38回定例記者懇談会について説明があり、教育・研究・診療の各トピックスで取り上げる話題を提供願いたい旨の依頼があった。

また、伊藤学長から、県民への情報発信として、附属病院の診療体制について取り上げるよう指示があった。

2. 医学部附属病院収支報告について

伊佐地病院長から、「資料：報－2」に基づき、令和2年度3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。

3. 三重大学コンプライアンス指針等について

企画総務部長から、「資料：報－3－1、3－2」に基づき、昨日開催された教育研究評議会での意見を踏まえ、作成中のリーフレットに機密情報の取扱いに関する内容等を盛り込む旨の報告があった。

4. その他

なし

以 上