

28-16 役員会 議事概要

日時 平成28年10月27日(木) 10:55~11:45

出席者 学長, 山本, 鶴岡, 尾西, 加納, 尾藤 各理事

列席者 富樫, 後藤(太), 吉岡, 西村, 安間 各副学長

武田参与, 服部, 山中 各監事

I. 審議事項

1. 地域イノベーション推進機構長及び地域拠点サテライト統括者の任命について

学長から、「資料：審-1」に基づき、地域イノベーション推進機構及び地域拠点サテライトの設置に伴う地域イノベーション推進機構長及び地域拠点サテライト統括者の任命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。

2. 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

尾西理事から、「資料：審-2-1, 2-2」に基づき、平成27年度の業務実績を対象とした法人評価結果の原案について、評価結果としては、全ての領域で「中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」との結果が得られた旨の説明に次いで、各項目別評価についての説明があった。

なお、評価結果（原案）に対する意見の申立てについては、10月26日(水)に、文部科学省（国立大学法人評価委員会）に対して提出することとなっていたことに伴い、各理事・副学長及び教育研究評議会評議員へのメールでの意見照会を行い、その結果に基づき、評価委員会で審議し、「意見の申立て」については「なし」、正確性に欠ける表記について2件の修正を依頼することで了承を得て、暫定版として文部科学省に提出した旨の説明の後、本役員会での審議を行い、結果、原案どおり承認し、確定版を文部科学省に提出することとした。

3. 給与改定の方針（案）について

企画総務部長から「資料：審-3」に基づき、本学における給与改定の方針（案）についての説明があり、審議の結果、了承された。

また、今後は、この方針に基づき、国の動向（法令の改正状況等）に注視しながら、本学の規程改正案を作成し、各会議にて審議を行うこととした。

4. 大学教職員の採用等協議について

企画総務部人事課長から、「資料：審-4」に基づき、説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5. 地域イノベーション推進機構及び地域拠点サテライトの設置に伴う大学教員の配置換について

企画総務部人事課長から、「資料：審-5」に基づき、社会連携研究センター及び生命科学研究支援センターを廃止し、地域イノベーション推進機構及び地域拠点サテライトが設置されるに伴う、教員の配置換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. その他
なし

II. 協議事項

1. 学位記授与式及び入学式の挙行方法について

企画総務部総務課長から、「資料：協一1」に基づき、学位記授与式及び入学式の挙行方法についての説明があり、協議の結果、了承され、教育研究評議会の議を経た後、役員会で審議することとした。

2. 三重大学大学院学則の一部改正について

企画総務部長から、「資料：協一2、参考資料」に基づき、三重大学大学院生物資源学研究科に研究科附属の教育研究施設として、鯨類研究センターを設置することに伴う、大学院学則の一部改正についての説明があり、協議の結果、了承され、教育研究評議会の議を経た後、役員会で審議することとした。

3. 鯨類研究センターの設置に伴う諸規程等の一部改正について

企画総務部長から、「資料：協一3」に基づき、三重大学大学院生物資源学研究科に研究科附属の教育研究施設として、鯨類研究センターを設置することに伴い、部局長等及びその長の定義に当該センター及びセンター長の追加、当該センターの職員に関する規定を追加する関係規程等の一部改正についての説明があり、協議の結果、了承され、教育研究評議会の議を経た後、役員会で審議することとした。

4. その他
なし

III. 報告事項

1. アドミッションセンター講師の選考について

山本理事から、9月29日の役員会にて選考を行った講師採用候補者からの辞退の申出と再公募の実施についての報告があった。

2. 医学部附属病院収支報告

医学部病院管理部長から、「資料：報一1」により、医学部附属病院収支についての報告があった。

3. 平成28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：報一2」に基づき、平成28年度資金運用状況（第2四半期分）についての報告があった。

4. 物品管理状況の確認について

財務部長から、「資料：報一3」に基づき、物品管理状況の確認についての報告及び調査依頼があった。

また、教育研究評議会において本件についての説明を行い、各部局等への調査依頼を行う旨の付言があった。

5. その他

①次回役員会の開催日程について

企画総務部総務課長から、次回の役員会を11月17日（木）に開催する旨のアナウンスがあった。

以 上