

28-31 役員会 議事概要

日時 平成29年3月23日(木) 10:40~12:05
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, 後藤(基), 伊藤 各副学長
武田参与, 服部, 山中 各監事

◎学長より, 3月31日付け副学長(地方創生担当)の退任についての報告があった後, 引き続き, 退任の挨拶があった。

I. 審議事項

学長から, 2月9日, 3月23日の拡大役員打合会で協議, 了承, 及び2月15日教育研究評議会で審議, 了承, 並びに3月21日経営協議会で審議, 了承された, 次の事項1~17の17件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。

1. 「三重大学学習アドバイザーに関する規程」の制定について
(2/23 拡大役員打合会 → 3/14 教育研究評議会)
2. 人事労務に関する規程等の改正について
企画総務部長より, 就業規則の改正に伴う規程等について過半数代表者からの意見書を添付し労働基準監督署へ提出する旨の付言があった。
(3/2 拡大役員打合会 → 3/14 教育研究評議会)
3. 平成29年度年度計画(案)について
(3/9 拡大役員打合会 → 3/14 教育研究評議会 → 3/21 経営協議会)
4. 平成29年度学内予算配分案について
(3/9 拡大役員打合会 → 3/14 教育研究評議会 → 3/21 経営協議会)
5. 三重大学の講座等及び学科目に関する規程の一部改正について
(3/9 拡大役員打合会 → 3/14 教育研究評議会)
6. 三重大学アドミッションセンター規程の一部改正について
(3/9 拡大役員打合会 → 3/14 教育研究評議会)
7. 三重大学学位規則の一部改正について
(3/9 拡大役員打合会 → 3/14 教育研究評議会)
8. 三重大学単位互換制度に関する取扱規程の一部改正について
(3/9 拡大役員打合会 → 3/14 教育研究評議会)
9. 三重大学地域人材教育開発機構規程の一部改正について
(3/9 拡大役員打合会 → 3/14 教育研究評議会)
10. 三重大学学生総合支援センター規程等の一部改正について
(3/9 拡大役員打合会 → 3/14 教育研究評議会)
11. 三重大学留学生委員会規程の一部改正について
(3/9 拡大役員打合会 → 3/14 教育研究評議会)
12. 三重大学地域拠点サテライト産学連携コーディネーターに関する規程等の制定について
(3/9 拡大役員打合会 → 3/14 教育研究評議会)
13. 三重大学における人を対象とする研究の倫理に関する規程」の改正について
(3/9 拡大役員打合会 → 3/14 教育研究評議会)
14. 国際環境教育研究センター規程の改正について
(3/9 拡大役員打合会 → 3/14 教育研究評議会)

15. 自治体との協定の締結について(大紀町)
(3/16 拡大役員打合せ)
16. 役員会から施設整備委員会へ諮問された事項に関する答申
(3/23 拡大役員打合せ)
17. 平成 29 年度資金運用計画(案)について
(3/23 拡大役員打合せ)

18. 地域イノベーション推進機構助教の選考について

鶴岡理事から、「資料：審-18, 席上配付資料」に基づき、基幹経費化された地域イノベーション推進機構(防災・減災センター)助教の選考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、席上配付資料については、本会議終了後個人情報保護の関係から回収した。

19. 地域イノベーション推進機構特任教員(研究担当)の選考について

鶴岡理事から、「資料：審-19」に基づき、地域イノベーション推進機構特任教員(研究担当)の選考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。

20. 三重大学教授の選考について

学長から、「席上配付資料：審-20」に基づき、平成 29 年 4 月 1 日付け就任予定であった副学長(地方創生・サテライト担当)の退任(平成 29 年 3 月 31 日付け)に伴う後任人事(任期については前任者の残任期間の 1 年間)についての説明があり、審議の結果、以下について確認され、原案どおり承認された。

○副学長(地方創生担当)の退任が急遽決定したことに伴い、副学長(地方創生担当)については大学の機能強化に向け重要な事業を担っており、4 月 1 日以降早急に事業を推進していく必要があること及び副学長は教授である必要があることより、改めて当該候補者を三重大学教授候補者(前任者同様)として選考するものである。

○教授の資格については教授会又は選考会議において候補者を決定することとなっていることより、この役員会が教授会・選考会議の役割(機能)を果たしているものである。

○今後も、外部より教授選考を行い、副学長とする場合には役員会が教授会、選考会議の役割(機能)を果たすものである。

引き続き、学長から、「席上配付資料：審-21」に基づき、理事・副学長・学長補佐業務分担の変更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、席上配付された履歴書等については、本会議終了後個人情報保護の関係から回収した。

21. その他

なし

Ⅲ. 報告事項

1. 第 2 期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)への意見申立等について

尾西理事から、「資料：報-1-1~1-5, 参考資料」に基づき、大学改革支援学位授与機構へ提出した第 2 期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)への意見申立等について、教育に関して 7 件、その他 5 件の計 12 件及び誤字脱字に関しての 17 件についての説明のほか、今後のスケジュールについての報告があった。

2. 監事監査報告について

服部監事から、「資料：報-2」に基づき、研究に従事する教職員に対するインサイダー規制の周知について、他大学等における事例紹介を併せた説明があり、研究員への周知徹底を図る旨の指摘についての報告があった。

3. 監事監査結果に係る対応状況の報告について

服部監事から、「資料：報-3-1, 3-2」に基づき、昨年度実施した監事監査（業務方法書における内部統制システムの整備及び運用状況について）の結果に係る対応状況についての報告があった。

4. 平成 28 年度資金運用状況(第 4 四半期分)について

財務部長「資料：報-4」に基づき、平成 28 年度資金運用状況(第 4 四半期分)についての報告があった。

5. 医学部附属病院収支報告

伊藤副学長から、「資料：報-5」に基づき、医学部附属病院収支についての報告があった。また、引き続き、附属病院における「診療報酬の仕組み」についての説明があった。

6. その他

なし

以 上