

28-8 役員会 議事概要

日時 平成28年6月23日(木) 10:00~11:55
出席者 学長, 山本, 鶴岡, 加納, 尾藤 各理事
列席者 富樫, 後藤(太), 吉岡, 安間, 堀, 後藤(基) 各副学長
武田参与, 服部, 山中 各監事

I. 審議事項

1. 第2期中期目標期間の評価に係る実績報告書(案)について

企画総務部長から、「資料：審-1-1~2-2, 参考資料1~2」に基づき, 第2期中期目標期間の評価に係る実績報告書(案)についての説明及び, 各会議においても了承を得てきている旨の説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

2. 国立大学法人三重大学に勤務する職員の勤務時間, 休暇等に関する規程の改正について

企画総務部長から、「資料：審-2」に基づき, 医学部附属病院救急科, 救命救急センター及び集中治療部に所属する大学教員の勤務体制の変更に係る改正についての説明及び, 各会議における了承, 過半数代表者からの意見聴取を経ている旨の説明があり, 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特殊勤務手当支給細則等の改正について

企画総務部長から、「資料：審-3」に基づき, 国立大学法人三重大学特殊勤務手当支給細則等の改正についての説明及び, 過半数代表者からの意見聴取を経ている旨の説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

4. ベトナム・ハノイ工科大学とのツイニング・プログラム日本コンソーシアムの締結について

堀副学長から、「資料：審-4, 参考資料」に基づき, ベトナム・ハノイ工科大学とのツイニング・プログラム日本コンソーシアムの締結について, 日本コンソーシアムは長岡技術科学大学が中心となり, 岐阜大学, 豊橋技術科学大学, 名古屋工業大学, 群馬大学の5大学で運営及び実施を行っており, さらに和歌山大学, 三重大学を加えての機能強化となるもので, 本学では工学部が中心の参加となり, 編入学試験があり, 三重大学の学位を取得すること, 授業料は私費留学生扱いとなること等の説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

また, 受入時期について早ければ来年4月から受け入れは可能であるが, 既に今年度の編入学試験は終わっているため, 特例として編入学試験を開催するか等については検討する旨の付言があった。

5. カーディフ大学(英国)との国際交流協定の締結(更新)について

堀副学長から、「資料：審-5」に基づき, カーディフ大学(英国)との国際交流協定の締結(更新)について, 医学部と工学部との交流であり, 学生交流協定については各部局間で結ぶものであるため, 一般協定の締結についての審議である旨の説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

6. 平成 28 年度工事発注計画について

施設部長から、「資料：審一 6」に基づき、三重大学（上浜）基幹・環境整備（雨水排水）Ⅱ期工事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、工事現場となる工学部において工事に伴い不便が生じることについては了承されている旨の付言があった。

7. 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：審一 7」に基づき、医学系研究科，工学研究科，生物資源学研究科の大学教職員の採用等協議 4 件 5 名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. 協議事項

1. 三重大学における化学物質等の取扱いに関するリスクアセスメント実施要項について

企画総務部長から、「資料：協一 1」に基づき、三重大学における化学物質等の取扱いに関するリスクアセスメント実施要項について、リスクアセスメントの手順，実施方法（福井大学のホームページ参考）についての説明があり、協議の結果，了承された。

なお、実施に伴い実施方法についてのマニュアルを用意すること，衛生管理者の名簿をホームページに載せることとした。

2. その他

なし

Ⅲ. 報告事項

1. 平成 28 年度学長裁量経費（戦略的施策推進等）のプロジェクトの採択について

学長から「資料：報一 1」により，平成 28 年度学長裁量経費（戦略的施策推進等）のプロジェクトの採択について全体で 39 件の応募があり 14 件を採択した旨の報告があった。

2. 平成 24～27 年度振興基金決算報告について

学長から，「資料：報一 2」により，平成 24～27 年度振興基金決算報告について，収入の部，支出の部，現在高の部についての報告があった。

3. 医学部附属病院収支報告について

医学・病院管理部副部長から，「資料：報一 3」により，医学部附属病院収支についての報告があった。

4. 平成 28 年度監事・内部監査計画書について

服部監事から，「資料：報一 4」により平成 28 年度監事監査計画書について監査実施の基本方針，重点監査項目等の報告があり，引き続き監査課長より，平成 28 年度内部監査計画書について内部監査の方針，内部監査事項等についての報告があった。

5. 社長セミナーについて

安間副学長から、「資料:報-5-1~5-2」により,社長セミナーについて実施概要(構成・開催時間帯・会場・広報等),当面の予定(参加予定の社長等)についての報告があった。

6. その他

(1) 本学ホームページの改ざんについて

加納理事から,6月20日の20時11分頃に発生した本学大学院医学系研究科放射線医学教室の外部公開用公式ホームページの一部改ざんについて,大きな学内への被害はなかったこと,外部からの苦情等もなく被害についてはないものと考えられることより,文部科学省にはその旨報告していること,原因等については調査中であり,現在そのホームページは閉鎖中である旨の報告があった。

以 上