

30-28 役員会 議事概要

日時 平成31年 3月28日(木) 11:15~12:00
出席者 学長, 山本, 鶴岡, 尾西, 加納, 尾藤 各理事
列席者 富樫, 野崎, 橋本, 松田, 堀, 吉本, 竹井, 伊藤 各副学長
服部監事, 山中監事, 緒方教授, 梅川教授

I. 審議事項

学長から、2月28日、3月7日、3月15日、3月28日の拡大役員打合会で協議、了承、3月7日大学戦略会議で調整、3月20日教育研究評議会で審議、了承、報告、並びに3月19日経営協議会で審議、了承された次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。

なお、企画総務部長から、事項11について過半数代表者からの意見があった旨の報告及びその意見に対する説明、並びに事項14について安全衛生委員会や各部局において説明会を行った旨の報告があり、審議の結果、原案どおり承認された。

1. 平成31年度年度計画(案)について
(3/7 拡大役員打合会→3/19 経営協議会→3/20 教育研究評議会)
2. 2021年度(2020年実施)三重大学入学選抜における英語認定試験の活用方法(加点方法)について
(3/20 教育研究評議会)
3. 国立大学法人三重大学学則等の一部改正について
(3/15 拡大役員打合会→3/20 教育研究評議会)
4. 諸会議規程等の一部改正について
(3/15 拡大役員打合会→3/20 教育研究評議会)
5. 組織評価の見直しに伴う規程の改正等について
(3/15 拡大役員打合会→3/20 教育研究評議会)
6. 大学教員個人評価における副学長に対する取扱いについて
(3/15 拡大役員打合会→3/20 教育研究評議会)
7. 地域人材教育開発機構規程の改正について
(3/15 拡大役員打合会→3/20 教育研究評議会)
8. 三重大学大学院研究科に入学する私費外国人特待留学生に関する規程の制定について
(3/15 拡大役員打合会→3/20 教育研究評議会)
9. 三重大学授業料等免除及び徴収猶予取扱規程の改正について
(3/15 拡大役員打合会→3/20 教育研究評議会)
10. 三重大学入学料免除及び徴収猶予取扱規程の改正について
(3/15 拡大役員打合会→3/20 教育研究評議会)
11. 人事労務に関する規程等の改正について
(3/7 拡大役員打合会→3/19 経営協議会→3/20 教育研究評議会)
12. 2019(平成31)年度学内予算配分案について
(3/7 大学戦略会議→3/19 経営協議会)
13. 三重大学の広報方針の策定について
(2/28 拡大役員打合会→3/7 大学戦略会議→3/19 経営協議会)
14. 専門業務型裁量労働制適用者の労働時間の状況の把握について
(3/7 拡大役員打合会→3/20 教育研究評議会)

15. 平成 31 年度理事・副学長体制について
(3/15 拡大役員打合せ→3/20 教育研究評議会)
16. 保健管理センター所長の選考について
(3/15 拡大役員打合せ)
17. 理事の評価の実施について
(3/15 拡大役員打合せ)
18. 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
(3/28 拡大役員打合せ)
19. 学長顧問の委嘱について
(3/28 拡大役員打合せ)
20. 平成 31 年度大学ポートレート事業参加にかかる意向確認について
(3/28 拡大役員打合せ)
21. 平成 31 年度資金運用計画(案)について
(3/28 拡大役員打合せ)
22. 地域創生戦略企画室の専任教員(1名)の候補者選考に関する部局への付託について
(3/28 拡大役員打合せ)

23. 大学教職員の採用等協議について

企画総務部人事労務課長から、「資料：審-23」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

24. 地域人材教育開発機構大学教員の配置換について

企画総務部人事労務課長から、「資料：審-24」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

25. その他

なし

II. 報告事項

1. 内部監査結果報告について

学長から、「資料：報-1-1, 1-2」に基づき、今年度実施した法人文書の管理及び印刷物の管理状況に関する内部監査結果についての報告があった。

(主な意見)

●情報関係では、文部科学省が機密性を4段階に分けて定義しているが、法人文書の機密性についても対処しておく必要があるのではないか。

→法人文書管理の法令では、現在のところ機密性のことは規定されていない。

→今後の検討課題としたい。

2. 医学部附属病院監査委員会報告

伊藤副学長から、「資料：報-2」に基づき、医学部附属病院監査委員会が開催され、医療安全管理体制、病院立入検査の結果に対する対応状況及び特定機能病院間相互のピアレビューの結果については「適切に対応し、改善されている」、また、部局間ピアレビューについては「多職種の職員によって実施されることが望ましい」との講評を受けた旨の報告があった。

3. 医学部附属病院収支報告

伊藤副学長から、「資料：報－3」に基づき、医学部附属病院収支についての報告があった。

4. 平成30年度資金運用実績報告について

財務部長から、「資料：報－4」に基づき、平成30年度資金運用実績報告についての報告があった。

5. 教育学部附属学校園の現状等

鶴原教育学部長及び八木校長から、「資料：報－5」に基づき、教育学部附属学校園の現状等についての報告があった。

6. その他

なし

以 上