

## 2022-20 役員会 議事概要

日時 令和4年12月27日（火）14:30～15:00  
場所 事務局2階 大会議室  
【一部の構成員等（※を付した者）はオンラインで出席】  
出席者 伊藤学長  
鶴原、緒方、尾西、今西、西岡、※田中 各理事  
欠席者 なし  
列席者 服部監事  
酒井、池田、木下 各副理事  
企画総務部長、財務部長、学務部長、施設部長、国際・情報部長、医学・病院管理部長  
企画総務部総務チーム

### I. 審議事項

#### 1. 卓越型リサーチセンターの認定について

緒方理事から、「資料：審-1」に基づき、学長・理事による審査及び代表者による公開ヒアリングの結果、卓越型リサーチセンターとして2件を認定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。

#### 2. ダイバーシティ&インクルージョンの推進等について

尾西理事から、「資料：審-2」に基づき、ダイバーシティ&インクルージョンの推進に向けて、本学としての基本方針を「三重大学ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言」において表明するとともに、「三重大学ダイバーシティ&インクルージョン推進計画」及び推進計画に基づくアクションプランを定め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. 特殊勤務手当支給細則の改正について

尾西理事から、「資料：審-3」に基づき、従来、大学入学共通テスト業務に従事した場合は超過勤務手当にて対応していたが、職員の健康・福祉確保の観点から、週休日等の振替及び手当支給による方式へ変更することに伴い、事務系職員に係る大学入学共通テスト業務手当を新設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。

#### 4. ワイカト大学（ニュージーランド）との国際交流協定の締結（新規）について

今西理事から、「資料：審-4」に基づき、ワイカト大学（ニュージーランド）との国際交流協定の締結（新規）に関して、過去の交流実績、今後の交流予定等を踏まえ、大学間協定を締結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。

#### 5. 世宗大学（韓国）との国際交流協定の締結（更新）について

今西理事から、「資料：審-5」に基づき、世宗大学（韓国）との国際交流協定の締結（更新）に関して、過去の交流実績、今後の交流予定等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6. タチ大学（マレーシア）との国際交流協定の締結（更新）について

今西理事から、「資料：審－6」に基づき、タチ大学（マレーシア）との国際交流協定の締結（更新）に関して、過去の交流実績、今後の交流予定等の説明があり、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、5件（人文学部2件、教育学部1件、生物資源学研究科2件）の大学教職員の採用等協議について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8. 大学教員の研究休職について

人事労務課長から、「資料：審－8」に基づき、令和5年度における研究休職の募集に対し申請のあった3名について、研究休職期間、研究先機関名及び研究休職中の活動内容等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

9. 三重大学共通教育科目に関する規程の一部改正について

鶴原理事から、「資料：審－9」に基づき、令和5年度から共通教育において副専攻制を導入することに伴い、規程を一部改正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。

10. 不正事案に関する最終公表について

尾西理事から、令和4年9月1日に公表した公的研究費不正使用事案の発生を受け、公的研究費不正防止推進委員会において再発防止策が策定されたため、本学ホームページにおいて本事案に関する最終報告を行う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。

11. その他

なし

## II. 報告事項

1. 理事の評価について

学長から、非常勤理事を含む6名全員の理事について、業務執行状況報告書及び執行状況を基に評価を行い、各理事に対して評価結果を通知した旨の報告があった。

2. 医学部附属病院収支報告について

池田病院長から、「資料：報－1」に基づき、令和4年度10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. その他

なし

以上