

## 2020-28 役員会 議事概要

日時 令和3年1月28日(木) 10:20~10:45  
場所 オンラインにて開催  
出席者 学長, 山本, 緒方, 尾西, 梅川, 伊藤, 楠井 各理事  
列席者 大高, 富樫, 野崎, 橋本, 西村, 今西, 松田, 吉松, 吉本, 伊佐地 各副学長  
服部, 小川 各監事

### I. 審議事項

#### 1. 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-1」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 2. 全学教育実施体制の機能強化に向けた見直しと組織再編について

山本理事から、「資料：審-2」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

【審議経過：1/7 大学戦略会議（調整）→ 1/14 拡大役員打合会 → 1/20 教育研究評議会】

#### 3. 三重大学施設マネジメント会議等の設置について

施設部長から、「資料：審-3」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

【審議経過：1/14 拡大役員打合会】

#### 4. 中期計画の変更について

尾西理事から、「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。

【審議経過：1/7 拡大役員打合会 → 1/20 教育研究評議会 → 1/22 経営協議会】

#### 5. タシケント国立法科大学（ウズベキスタン）との国際交流協定の締結（更新）について

吉松副学長から、「資料：審-5」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

【審議経過：1/28 拡大役員打合会】

#### 6. その他

なし

### II. 報告事項

#### 1. 不正防止に係る内部監査実施計画について

監査課長から、「資料：報-1」に基づき、本学教職員による不正行為が相次いでいることを受け、不正防止に係る制度の整備・運用状況、再発防止策の取組状況等について、国立大学法人三重大学内部監査規程第4条に基づく特定監査を実施する旨の報告があった。

#### 2. 令和2年度資金運用状況（第3四半期分）について

財務部長から、「資料：報-2」に基づき、令和2年度資金運用状況（第3四半期分）について報告があった。

3. 医学部附属病院収支報告について

伊佐地副学長から、「資料：報-3」に基づき、12月分の医学部附属病院収支について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により依然として厳しい状況である旨の報告があった。

4. 第4期中期目標・中期計画（たたき台）の現状報告

尾西理事から、「資料：報-4-1, 4-2」に基づき、第4期中期目標・中期計画（たたき台）の現状について報告があった。

5. その他

なし

以 上