

## 2020-25 役員会 議事概要

日時 令和 2年 12月 24日 (木) 10:55~11:25  
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. 特殊勤務手当支給細則の改正について

企画総務部長から、「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。

【審議経過：11/26 拡大役員打合せ】

#### 2. 国立大学法人三重大学における大学教員の任期に関する規程の一部改正について

企画総務部長から、「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：11/26 拡大役員打合せ】

#### 3. 三重大学男子学生寄宿舍規程の改正について

野崎副学寮から、「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：11/12 拡大役員打合せ（意見交換）→ 12/3 拡大役員打合せ → 12/16 教育研究評議会】

#### 4. 令和2年度第3次補正 施設整備補助金事業の設計業務委託について

施設部長から、「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：12/24 拡大役員打合せ】

#### 5. 経営協議会の運営方針について

企画総務部長から、「資料：審-5」に基づき説明があり、審議の結果、一部文言を修正の上、承認された。

【審議経過：12/24 拡大役員打合せ】

#### 6. 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-6」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 7. 地域イノベーション推進機構助教の採用（再任）について

緒方地域イノベーション推進機構長から、「資料：審-7」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 8. 国際交流センター特任教員（教育担当）の選考について

吉松国際交流センター長から、「資料：審-8-1, 審-8-2」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

9. その他  
なし

## II. 報告事項

### 1. 三重大学医学部附属病院監督管理委員会報告

尾西理事から、「資料：報一1」に基づき、10月19日にオンラインにて実施された三重大学医学部附属病院監督管理委員会について、附属病院のガバナンス体制や新型コロナウイルスへの対応体制、予算執行状況など計5点について点検が行われ、3つの提言を受け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

伊佐地副学長から、「資料：報一2」に基づき、11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特に入院関係に係る指標は依然として厳しい状況であり、今後も収入が目標額を下回る見込みである旨の報告があった。

3. その他  
なし

以上