

2022-18 役員会 議事概要

日時 令和4年11月22日（火） 14:40～15:05
場所 事務局2階 大会議室
出席者 伊藤学長
鶴原、緒方、尾西、今西、西岡 各理事
欠席者 田中理事
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、研究・地域連携部長、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. 高等教育デザイン・推進機構の教員の選考について

高等教育デザイン・推進機構長（鶴原理事）から、「資料：審-1」に基づき、高等教育デザイン・推進機構運営会議にて承認された特任教員（教育担当）の採用候補者の選考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. みえの未来図共創機構地域共創展開センタープロジェクトについて

緒方理事から、「資料：審-2、参考1、参考2」に基づき、申請のあった2件のプロジェクトを、産学官連携プラットフォームを基盤に、社会的インパクトのある成果の創出と、外部資金の獲得による自走化を目指す「みえの未来図共創機構地域共創展開センタープロジェクト」として認定すること及びスタートアップ措置として予算配分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。

3. 三重大学みえの未来図共創機構産学官連携推進部門規程の一部改正について

緒方理事から、「資料：審-3」に基づき、令和4年度の改組を受け、令和3年度まで地域イノベーション推進機構にあったキャンパス・インキュベータを、みえの未来図共創機構産学官連携推進部門に置くことに伴い、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。

4. 三重大学みえの未来医療会議規程並びにみえの未来二次医療圏会議内規の新規制定について

尾西理事から、「資料：審-4」に基づき、大学と地域の活性化促進のため、地域医療分野に関するプラットフォームとして、みえの未来医療会議及びみえの未来二次医療圏会議を設置することに伴い、新たに三重大学みえの未来医療会議規程並びに三重大学みえの未来二次医療圏会議内規を制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。

5. 給与改定の方針（案）について

尾西理事から、「資料：審-5」に基づき、令和4年度人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定を受け、本学における給与改定の方針（案）を定めるとともに、今後は本方針（案）を基に、法令の改正状況等を注視しながら本学の規程改正案を作成し、審議する予定であるとの説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6. 人事労務に関する規程等の改正について

尾西理事から、「資料：審－6」に基づき、法令等の改正、関係各庁からの指導等を受け、規程等の改正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。

7. 旧水産実験所の土地建物活用（処分）について

尾西理事から、「資料：審－7」に基づき、志摩市にある旧水産実験所については、令和3年4月に機能を鳥羽市に移転しており、今後の利活用が見込めないことから、第三者に譲渡する予定であるとの説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8. 令和4年度大型設備等購入計画（附属病院）について

尾西理事から、「資料：審－8」に基づき、システムの老朽化に伴い、附属病院収入を財源として、統合医療情報管理システムを調達（更新）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。

9. 三重大学オープンアクセス方針の制定について

今西理事から、「資料：審－9」に基づき、本学の基本理念である研究成果の積極的な社会への還元を促進するため、オープンアクセス方針を制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。

10. バレンシア州立工芸大学（スペイン）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－10」に基づき、バレンシア州立工芸大学（スペイン）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。

11. 規程等の改正について

木下事務局長から、「資料：審－11」に基づき、立替払請求書の様式変更を受け、国立大学法人三重大学立替払取扱要項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。

12. 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－12」に基づき、20件（人文学部16件、医学系研究科2件、工学研究科1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。

13. 三重大学ダイバーシティ・インクルージョン推進本部規程等の制定について

尾西理事から、「資料：審－13」に基づき、本学におけるダイバーシティ及びインクルージョンの更なる推進のため、新たに学長を本部長とする推進本部を設置することを受け、現行の関連規程等を廃止するとともに、新たに規程等を制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。

14. その他

なし

Ⅱ. 報告事項

1. 医学部医学科収容定員の変更について

尾西理事から、「資料：報－1」に基づき、令和4年8月23日の役員会で承認された令和5年度医学部医学科入学定員の増員について、文部科学省より設置計画を可とする回答がなされ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－2」に基づき、令和4年度9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. 会計実地検査の報告について

尾西理事から、「資料：報－3」に基づき、11月に行われた会計実地検査について、特に指摘事項がなかった旨の報告があった。

4. その他

なし

以上