

2022-19 役員会 議事概要

日時 令和4年12月13日（火） 14:30～14:50
場所 事務局2階 大会議室
出席者 伊藤学長
鶴原、緒方、尾西、西岡 各理事
欠席者 今西、田中 各理事
列席者 服部、小川 各監事
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. みえの未来図共創機構の教員の選考について

みえの未来図共創機構長（緒方理事）から、「資料：審-1」に基づき、みえの未来図共創機構運営会議にて承認された准教授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. 公的研究費不正防止計画の改正について

尾西理事から、「資料：審-2」に基づき、令和4年9月1日に公表した公的研究費不正事案の発生を受け、公的研究費不正防止推進委員会において策定した再発防止策を、各部局等における取組内容として不正防止計画に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. 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-3」に基づき、機器の老朽化等に伴い、附属病院目的積立金を財源として、厨房機器を調達（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。

4. 国際環境教育研究センター助教の採用（再任）について

国際環境教育研究センター長（尾西理事）から、「資料：審-4」に基づき、国際環境教育研究センター運営会議にて承認された助教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。

5. 令和4年度資金運用方針・計画の変更について

財務部長から、「資料：審-5」に基づき、日本国債や米国債における10年利回りが、ここ数年の金利水準と比べ高金利となっていることに伴い、運用資金を当初方針より増額することで、より効率的な資金運用を実施していく旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

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、2件（教育学部1件、医学系研究科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。

7. 令和4年度学長の裁量による若手の女性教員増員措置について

尾西理事から、「資料：審－7」に基づき、大学全体の研究力活性化並びにダイバーシティ推進の観点から、学長の裁量による若手の女性教員増員措置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。

8. 全学共有枠の使用申請及び終了報告について

尾西理事から、「資料：審－8」に基づき、大学全体の教育研究機能の強化並びに部局の地域強化を図るために設置する雇用枠である「全学共有枠」について、1件（教育学部）の使用申請並びに1件（教育学部）の終了報告があり、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. 医学部附属病院監査委員会報告について

池田病院長から、「資料：報－1」に基づき、令和4年度第1回医学部附属病院監査委員会について報告があった。

2. 令和4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4年度第3四半期の資金運用状況について、利息収入が当初見込みを上回った旨の報告があった。

3. 地域イノベーション学研究科長候補者の推薦について

学長から、「資料：報－3」に基づき、現地域イノベーション学研究科長の任期満了に伴う次期地域イノベーション学研究科長候補者について報告があった。

4. その他

なし

以上