

2021-06 役員会 議事概要

日時 令和3年6月24日（木）14：25～14：40
場所 事務局2階 会議室
出席者 伊藤学長、鶴原、緒方、尾西、今西 各理事
列席者 服部、小川 各監事
酒井副理事、伊佐地病院長
木下事務局長、企画総務部長、財務部長、施設部長、医学・病院管理部長、監査課長
企画総務部総務チーム

I. 審議事項

1. 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

尾西理事から、「資料：審－1、参考1～4」に基づき、5月13日（木）開催の役員会で提示した「令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（原案）」をもとに作成した「令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」を国立大学法人評価委員会へ提出することについての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 「三重大学における内部質保証に関する規程」の制定に伴う各種規程の改正について

尾西理事から、「資料：審－2、参考資料1」に基づき、令和3年5月27日付で施行された「三重大学における内部質保証に関する規程」の制定に伴い、関係各組織の規程改正を行うことについての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3. 「令和3年度受審大学機関別認証評価及び教職大学院認証評価における自己評価書」の提出について

尾西理事から、「資料：審－3」に基づき、令和3年度に受審する「大学機関別認証評価」及び「教職大学院認証評価」に向けて、本学の教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況に関してまとめた「自己評価書」を大学改革支援・学位授与機構及び教員養成評価機構に提出することについての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4. 三重大学（病）外来・診療棟1階事務室等改修の工事発注手続きについて

尾西理事から、「資料：審－4」に基づき、医学部附属病院外来・診療棟1階事務室等改修の工事発注についての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5. 令和2年度決算報告について

尾西理事から、「資料：審－5」に基づき、国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第38条に基づき文部科学大臣に提出する財務諸表、決算報告書、事業報告書及び監査報告書についての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6. 広報センター規程の制定及び広報戦略会議、広報委員会規程の一部改正について

企画総務部長から、「資料：審－6」に基づき、今年度から広報センターが設置されたことを受け、新たに広報センター規程及び広報企画会議規程を制定するとともに広報委員会規程の一部改正を行うこと並びに広報戦略会議規程を廃止することについての説明があり、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、1件（人文学部1件）の大学教職員の採用等協議についての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8. 三重大学教養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－8」に基づき、令和4年度から教養教育カリキュラムの一部を変更することに伴い、教養教育科目に関する規程の一部改正を行うことについての説明があり、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. 医学部附属病院収支報告について

伊佐地病院長から、「資料：報－1」に基づき、令和3年度4月期の医学部附属病院の収支状況に関し、収入については診療報酬で当初見込みを上回る入金があったこと、支出については借入金の金利見直し等により当初見込みからマイナスとなったこと等の報告があった。

2. その他

なし

以 上