

2021-04 役員会 議事概要

日時 令和3年5月27日（木）17:10～17:30
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、田中 各理事
列席者 服部監事
酒井副理事
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. 三重大学コンプライアンス指針等について

尾西理事から、「資料：審-1」に基づき、コンプライアンスの推進を図るため、国立大学法人三重大学におけるコンプライアンスの推進に関する規程に基づき、コンプライアンスに関連する7つの委員会（ハラスメント対策委員会、情報公開・個人情報審査委員会、研究行動規範委員会、公的研究費不正防止推進委員会、知的財産評価委員会、利益相反管理委員会、動物実験委員会）に関係する項目を整理した「三重大学コンプライアンス指針」を制定するとともに、利害関係者との関係を理解しやすい内容にまとめた別冊を作成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」の制定について

尾西理事から、「資料：審-1～1-3，参考資料1，2」に基づき、平成17年度に制定された「三重大学における自己点検・評価に関する規程」を再構築し、本規程を定め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。

3. 第三者委員会の委員について

尾西理事から、「資料：審-3」に基づき、令和3年4月22日開催の役員会にて設置が承認された第三者委員会に関し、本学と利害関係がなく、第三者的な意見を得られる者として人選した3名の委員候補者についての旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4. 管理職手当、学長補佐等手当（特殊勤務手当）の改定及び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-2」に基づき、役職の新設や既存役職の役割等の見直しが行われたことから、管理職手当、学長補佐等手当（特殊勤務手当）の改定方針（案）に則り関係規程等の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。

5. 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-5」に基づき、4件（医学系研究科1件、工学研究科2件、生物資源学研究科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。

6. 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-6」に基づき、地域イノベーション推進機構の助教の採用（再任）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. 令和4年度施設整備費概算要求事業（案）について

施設部長から、「資料：審－7」に基づき、令和4年度施設整備費概算要求事業として文部科学省に提出する18件の事業（A17-1～B1-1）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. 国立大学法人三重大学環境・SDGs方針について

今西理事から、「資料：審－8」に基づき、今年度より学長等の交代があったことを受け、「SDGs（持続可能な開発目標）の達成に対する本学の取り組み姿勢」も加えた内容で本学環境方針を改定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。

9. その他

なし

II. 報告事項

1. 第3期における四半期ごとの実績報告について

尾西理事から、「資料：報－1」に基づき、今年度の四半期ごとの実績報告を実施する旨の報告があった。

また、今年度は第3期の最終年度にあたることから、中期計画の確実な達成について依頼があった。

2. 業務達成基準を適用した附属病院施設・設備整備事業の実施報告及び予算の繰越しについて

財務部長から、「資料：報－2」に基づき、業務達成基準を適用した附属病院施設・設備整備事業2件（トリアージスペース整備事業、医療機器整備事業）に関し、令和2年度末時点での実施状況及び予算の繰越しについての報告があった。

3. 学長裁量経費の令和2年度実績報告及び令和3年度計画について

財務部長から、「資料：報－3」に基づき、当初予算配分を行った学長裁量経費の理事担当分にかかる令和2年度の実績及び令和3年度の執行計画についての報告があった。

4. 医学部附属病院収支報告について

医学・病院管理部長から、「資料：報－4」に基づき、令和2年度3月期の医学部附属病院の収支状況についての報告があった。

また、令和2年度は新型コロナウイルス感染症や手術件数減の影響により収入は見込みより大きく乖離したが、支出の抑制や空床補助金等により大幅な赤字を回避できたこと、令和3年度も上半期は空床確保に係る補助金が手当される見込みである旨の報告があった。

5. その他

なし

以上