

2019-1 教育研究評議会議事概要

日時 平成31年4月17日(水) 13:30~14:40
場所 事務局棟2階会議室
出席者 駒田学長
山本, 緒方, 尾西, 梅川, 伊藤(公), 大高, 富樫, 野崎, 橋本, 西村, 鶴岡,
松田, 吉松, 吉本, 富本, 伊藤(正), 安食, 樹神, 鶴原, 藤田, 片山, 村田,
畑中, 伊藤(智), 奥村, 神原, 三宅, 綾野
陪席者 田中(工学部4年生), 松井(教育学部4年生)

◎ 前回議事概要の確認

学長から事前に照会した30-11教育研究評議会議事概要(案)について、資料のとおり記録に留めたい旨の報告があり、了承された。

◎ 新規構成委員等の挨拶

冒頭、新規構成員等から挨拶があった。

I 審議事項

1. 三重大学医学部附属病院長候補者選考会議規程の一部改正(案)及び委員の交代について
医学・病院管理部長から、「資料：審-1」に基づき、医学部附属病院長候補者選考会議の組織について、事務局長が会議の構成員となれるよう、規程の一部改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
2. 施設整備委員会規程の改正について
施設部長から、「資料：審-2」に基づき、施設整備委員会の組織について、事務局長と財務部長が委員会の構成員となれるよう、規程の一部改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
3. 名誉教授称号授与について
企画総務部長から、「資料：審-3」に基づき、各学部・研究科長から推薦のあった22名について説明があり、審議の結果、全員一致によって名誉教授称号を授与することが承認された。
なお、各評議員に事前配付された資料は、本会議終了後、個人情報保護の関係から回収した。
4. その他
なし

II 役員会報告

1. 平成30年度第28回~平成31年度第1回役員会について
学長から、平成30年度第28回~平成31年度第1回役員会について、「資料：役-1、参考資料1~2」に基づき、報告があった。
また、尾西理事から、2019年度から実施される「理事の評価」について、以下の4点について補足説明が行われた。
1) 理事としての活動は学長が評価を行う 2) 評価の対象期間は理事の任期とし、評価は任期の満了する年度に実施する 3) 学長は理事から提出のあった業務執行状況申告書及び評価資料に基づいて審査し、4段階で評価を行う 4) 評価結果は理事に通知するとともに役員会に報告する

Ⅲ.その他報告事項

1. 平成30年度業務執行状況（第4四半期）について

各理事・副学長から、「資料：報-1-1, 1-2」に基づき、平成30年度業務執行状況（第4四半期）について、「主な取組・成果」「課題・対応方針」「中期計画の数値目標に係る実績」を中心とした報告があった。

2. COC+に係る報告

富樫副学長から、「資料：報-2」に基づき、平成30年度第11回地域創発部門会議について報告があった。

また、山本理事から、平成30年度第2回COC+事業推進会議、平成30年度第3回高等教育コンソーシアムみえ企画運営委員会、平成30年度第2回高等教育コンソーシアムみえ臨時企画運営委員会及び2020年新卒採用募集要項への「三重創生ファンタジスタ資格」の記載について報告があった。

3. 2019年度科研費の内定状況について

緒方理事から、「資料：報-3」に基づき、現時点における平成31年度科研費の内定状況等についての報告があった。

4. 2019年度情報セキュリティ対策機能向上取組みについて

梅川理事から、「資料：報-4」に基づき今年度のセキュリティ対策機能向上取組み計画及び情報セキュリティ教育の実施についての報告があった。

5. 2019年度新規採用者対象情報セキュリティ研修会について

梅川理事から、「資料：報-5」に基づき2019年度新規採用者を対象とする情報セキュリティ研修会の実施について、5月22日（水）に開催する旨の報告があった。

6. 学生支援サミット2019について

野崎副学長から、「資料：報-6」に基づき、学生総合支援センターが主催する学生支援サミット2019について、7月3日（水）に開催する旨の報告があった。

また、教員についても多くの方に参加いただくよう依頼があった。

以上