

2021-03 役員会 議事概要

日時 令和3年5月13日(木) 15:45～16:30
場所 事務局2階 会議室
出席者 伊藤学長、鶴原、尾西、今西、田中 各理事
列席者 服部監事
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、監査課長
企画総務部総務チーム

I. 審議事項

1. 第3期中期目標期間(4年目終了時)に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
尾西理事から、「資料:審-1、参考資料」に基づき、令和3年4月23日付けで国立大学法人評価委員会より意見照会のあった「第3期中期目標期間(4年目終了時)に係る業務の実績に関する評価結果(原案)」について、学内への意見照会を実施した結果、意見申立てに関する回答は「なし」とし、一部表記で正確性に欠ける点は資料のとおり文部科学省へ修正を依頼する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
2. 情報教育・研究機構准教授の選考について
今西情報教育・研究機構長から、「資料:審-2、参考資料」に基づき、情報教育・研究機構の准教授候補者の選考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. クロスアポイントメント制度の適用について
今西情報教育・研究機構長から、「資料:審-3」に基づき、6月1日付け情報教育・研究機構准教授採用予定者へのクロスアポイントメント制度適用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. 教養3号館他空調設備改修の工事手続きについて
施設部長から、「資料:審-4」に基づき、教養教育3号館、教養教育120番教室、教養教育190番教室、総合研究棟ⅡC棟及び三翠ホール小ホールの空調設備改修の工事発注手続き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. 基幹・環境整備(受変電設備)Ⅱ期の工事手続きについて
施設部長から、「資料:審-5」に基づき、総合研究棟Ⅰ、三翠ホール、病態医科学研究棟など各建物の受変電設備の改修(更新)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. 三重大学民間資金等の活用による整備事業審査専門会議細則改正案について
施設部長から、「資料:審-6-1、6-2」に基づき、三重大学民間資金等の活用による整備事業審査専門会議の構成員のうち、半数を学外有識者とするよう細則を改正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. 施設部が管理する施設の運用方法について
施設部長から、「資料:審-7」に基づき、施設部が所掌する建物の利用手続き及び規程に

基づく申請に関し、申請者の利便性向上ならびに事務作業の効率化を目的として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。

8. その他
なし

II. 報告事項

1. 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書（原案）について
尾西理事から、「資料：報－1」に基づき、令和2事業年度に係る業務実績について四半期報告と自己点検・評価結果を基にとりまとめ、原案を作成したことから、6月30日期限の文部科学省への提出に向け、担当理事・副学長と各所掌部課長における内容確認の依頼があった。
2. HPの改修および全学統一名刺の作成について
今西理事から、「資料：報－2」に基づき、第4期に向けた広報戦略の一つとして、全学・各学部・研究科等のホームページの改修WGおよび全学統一名刺デザインWGを設置し、検討を進める旨の報告があった。
3. 令和2年度監事監査報告について
服部監事から、「資料：報－3」に基づき、令和2年度監事監査計画における重点監査項目に関する監査の実施状況についての報告があった。
4. 令和3年度監事監査計画について
服部監事から、「資料：報－4」に基づき、令和3年度に実施する監事監査計画についての報告があった。
5. COOL CHOICEの実施について
施設部長から、「資料：報－5」に基づき、5月1日から10月31日を期間として、「クールビズ（軽装の実践等による省エネルギー行動の励行）」を実施する旨の報告があった。
6. その他
なし

以 上