

令和5年度 第5回 国立大学法人三重大学役員会 議事概要

日時 令和5年5月30日（火）13時30分～14時00分

場所 事務局2階 大会議室

【一部の構成員等（※を付した者）はオンラインで出席】

出席者 伊藤学長

鶴原、酒井、吉岡、木下、西岡、※田中 各理事

欠席者 なし

陪席者 服部、小川 各監事

池田、尾西、今西 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. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和4年度）の更新について

木下理事から、「資料：審－1」に基づき、3月末時点の報告書において未実施となっていた4項目について、実施済み（ガバナンス・コードに適合）と判断されるため、報告書の実施状況を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。

2. 令和6年度施設整備費概算要求事業（案）について

木下理事から、「資料：審－2、参考1」に基づき、令和6年度施設整備費概算要求事業として、14件の事業を文部科学省に提出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。

3. 財務部組織の改編及び国立大学法人三重大学事務組織規程の一部改正について

木下理事から、「資料：審－3」に基づき、長期的な戦略に基づく安定的・機動的な財務運営の達成を目的とした財務部組織の改編及び教員免許更新制の廃止に伴い、事務組織規程の一部改正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。

4. 令和5年度大型設備等購入計画（附属病院）について

木下理事から、「資料：審－4」に基づき、装置の劣化に伴い、附属病院収入を財源として、超音波診断装置及び尿流量測定システムを調達（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。

5. 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（酒井理事）から、「資料：審－5」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大学教員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。

6. 大学教職員の採用等協議について

企画総務部長から、「資料：審－6」に基づき、2件（生物資源学研究科2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. その他

なし

II. 報告事項

1. 令和4年度監事監査報告書について

服部監事から、「資料：報－1」に基づき、令和4年度監事監査計画における重点監査項目及び個別監査項目に関する監査の実施状況について報告があった。

2. 令和5年度内部監査計画について

監査課長から、「資料：報－2」に基づき、令和5年度に実施する内部監査計画について報告があった。

3. 三重大学医学部附属病院監督管理委員会報告書について

尾西副理事から、「資料：報－3」に基づき、令和5年3月23日に行われた医学部附属病院監督管理委員会の報告書に関して、7項目にわたる点検事項の結果及び委員会からの提言について報告があった。

4. 医学部附属病院収支報告について

池田副理事（病院長）から、「資料：報－4」に基づき、令和4年度3月期の医学部附属病院の収支状況について報告があった。

5. その他

なし

以上