

令和6年度 第3回 国立大学法人三重大学役員会 議事概要

日 時 令和6年4月23日（火） 13時30分～14時47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、佐久間、西岡、田中※ 各理事

陪席者 服部、小川 各監事

池田、尾西、織田島 各副理事

企画総務部長

企画総務部総務チーム

I. 審議事項

1. 附属学校教員の懲戒処分について

学長から、「資料：席上配付」に基づき、審査報告書、審査決定書（案）、審査事由説明書（案）について審議願いたい旨の発言があった。その後、鶴原理事から審査委員会での審査結果について報告があった。

佐久間理事から、審査委員会、調査委員会の調査方法についての確認があり、審議の結果、処分の対象となる事案について、その内容及び事実関係の精査を行い、再度役員会にて審議を行うこととなった。

なお、本件に係る席上配付資料については、本会議後に回収した。

2. 釜慶大学校（韓国）との国際交流協定の締結（新規）について

金子副学長から、「資料：審－1」に基づき、釜慶大学校（韓国）との国際交流協定の締結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. 文藻外語大学（台湾）との国際交流協定の締結（新規）について

金子副学長から、「資料：審－2」に基づき、文藻外語大学（台湾）との国際交流協定の締結（新規）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. パジャジャラン大学（インドネシア）との国際交流協定の締結（更新）について

金子副学長から、「資料：審－3」に基づき、パジャジャラン大学（インドネシア）との国際交流協定の締結（更新）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. 社会的インパクト創出が期待できる候補について

佐久間理事から、「資料：審－4」に基づき、社会的インパクト評価における指標等の例示が文部科学省から示されたことを受け、本学として提出する社会的インパクト候補4件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. エイベックス・アライアンス&パートナーズ株式会社と国立大学法人三重大学との麻分野における連携・協力に関する協定書の締結について

酒井理事から、「資料：審－５」に基づき、エイベックス・アライアンス＆パートナーズ株式会社と国立大学法人三重大学との麻分野における連携・協力に関する協定書の締結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. 三重大学次世代研究者挑戦的研究プロジェクトの実施に関する規程の制定等について
吉岡理事から、「資料：審－６」に基づき、三重大学次世代研究者挑戦的研究プロジェクトの実施に関する規程の制定等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
8. 大学教員の採用等協議について
織田島事務局長から、「資料：審－７」に基づき、３件（変更１件）の大学教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。
9. その他
なし

Ⅱ. 報告事項

1. 令和５年度業務執行状況（第４四半期）について
佐久間理事から、「資料：報－１」に基づき、令和５年度業務執行状況（第４四半期）について中期計画評価指標（数値目標）の達成状況報告があった。
2. 医学部附属病院監査委員会報告について
池田病院長から、「資料：報－２」に基づき、令和６年２月２９日（木）に開催された令和５年度第２回医学部附属病院監査委員会の議事概要及び令和５年度医学部附属病院監査委員会について報告があった。
3. 医学部附属病院稼働実績と収支報告について
池田病院長から、「資料：報－３」に基づき、医学部附属病院における令和５年度３月の稼働状況と、３月の収支実績について報告があった。
4. その他
なし

以上