

令和5年度 第2回 国立大学法人三重大学役員会 議事概要

日 時 令和5年4月25日（火）15時00分～15時20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. 経営協議会学外委員について

学長から、「資料：審－1」に基づき、委員1名より本学経営協議会委員を辞任する旨の申し出があったことを受け、「国立大学法人三重大学経営協議会学外委員の選考方針」に基づき、新たに学外委員1名を選出することについて説明があった。続いて、当該者が経営協議会委員として選出された理由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. 人事労務に関する規程等の改正について

木下理事から、「資料：審－2」に基づき、非常勤理事の会議等への出席日数を踏まえ、非常勤役員手当の上限を引き上げ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. 在宅勤務実施規程（案）の新規制定等について

木下理事から、「資料：審－3」に基づき、現在新型コロナウイルス感染症対策として時間的に実施している在宅勤務について、令和5年5月8日より感染症対策が見直されることを受け、職員の柔軟な働き方を実現するため、感染症対策に限らない恒常的制度として、新たに在宅勤務実施規程を制定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。

4. 三重大学施設マネジメント会議への諮問事項（案）について

木下理事から、「資料：審－4」に基づき、概算要求事項（施設）、施設マネジメント及び施設整備に関することの3点について、三重大学施設マネジメント会議へ諮問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. 三重大学の広報方針の一部改正（案）について

学長から、「資料：審－5」に基づき、令和5年3月30日付けで新しい基本理念及び目標が制定されたことに伴い、広報方針を一部改正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。

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（工学研究科1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年度業務執行状況（第4四半期）について

木下理事から、「資料：報－1、参考1」に基づき、令和4年度業務執行状況（第4四半期）について報告があった。

2. 内部監査報告（公的研究費の執行状況並びに管理体制）について

監査課長から、「資料：報－2」に基づき、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（文部科学大臣決定）及び公的研究費の不正防止に関する要項等を踏まえ、令和3年度における公的研究費の執行状況並びに令和4年度の管理体制に関して実施された内部監査の結果について報告があった。

3. 医学部附属病院監査委員会報告について

池田副理事（病院長）から、「資料：報－3」に基づき、令和5年3月13日に開催された令和4年度第2回医学部附属病院監査委員会の概要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2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