

## 2022-30 役員会 議事概要

日 時 令和5年3月28日（火） 14:50～15:20

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、緒方、尾西、※西岡 各理事

欠席者 今西、田中 各理事

列席者 服部、小川 各監事

酒井、池田、木下 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. 三重大学教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）の修正について

鶴原理事から、「資料：審-1」に基づき、令和5年4月1日より、共通教育のカリキュラム及び教育の目標が変更されることに伴い、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）を修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。

#### 2. 三重大学高等デザイン・推進機構地域創造教育センター規程の制定等について

鶴原理事から、「資料：審-2」に基づき、地域社会を創造する人材を育成し、地域社会の持続的発展に寄与することを目的とした「地域創造教育センター」を設置することに伴い、高等教育デザイン・推進機構地域創造教育センター規程を制定し、併せて高等教育デザイン・推進機構規程の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。

#### 3. 三重大学における基本理念・目標（案）について

尾西理事から、「資料：審-3」に基づき、本学の強みや特色を生かした更なる発展を目指し、従来の基本理念、目的及び基本的な目標の枠組みを見直し、新しい基本理念及び目標（案）を作成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. 「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

尾西理事から、「資料：審-4-1、4-2、参考1」に基づき、10月末に公表した報告書において未実施となっていた6項目のうち2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。

5. 三重大学研究基盤推進機構半導体・デジタル未来創造センター規程の制定等について  
尾西理事から、「資料：審－5」に基づき、半導体分野及びその関連分野に関する高度な知見を有する人材の育成と研究を推進する「半導体・デジタル未来創造センター」の設置に伴い、「三重大学研究基盤推進機構半導体・デジタル未来創造センター規程」を制定するとともに、「三重大学研究基盤推進機構規程」の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。
6. 連携大学院の廃止について  
尾西理事から、「資料：審－6」に基づき、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（以下「農研機構」という。）との連携大学院について、農研機構との協議により、令和5年3月31日限りで廃止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。
7. 国立大学法人三重大学職員の総合的な人事方針の策定等について  
尾西理事から、「資料：審－7」に基づき、本学の基本理念の実現を目指し、柔軟かつ機動的な組織運営を図るため、職員の総合的な人事方針を、また本学の基本理念に則り、公正かつ適切な人事制度を確立し、地域社会を発展させる原動力とするため、大学教員の人事に関する基本方針を策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。
8. 人事労務に関する規程等の改正等について  
尾西理事から、「資料：審－8」に基づき、法令等の改正や関係各省からの指導等を受け、定年年齢の段階的引上げに伴う規程の改正や、勤務時間及び給与等に関する規則等の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。
9. 国立大学法人三重大学特命教授の委嘱及び称号付与について  
尾西理事から、「資料：審－9」に基づき、国立大学法人三重大学特命教授に関する要項第3により、特命教授を委嘱し、同要項第4により、それぞれ特命教授（企画・経営担当）、特命教授（病院担当）の称号を付与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。
10. 障害を理由とする差別に関する紛争解決委員会の設置について  
尾西理事から、「資料：審－10」に基づき、「第4次障害者基本計画」の指標を踏まえ、本学に「障害を理由とする差別に関する紛争解決委員会」を設置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。
11. 令和5年度学内予算配分案について  
尾西理事から、「資料：審－11」に基づき、全国的な光熱水料及び物価の高騰に対応しつつ、社会的インパクトの創出を目的とした先端的な研究、地域共創の取組み並びに大学の価値を高め成長につなげる取組みを積極的に支援するとともに、教育組織改革や研究マネジメント体制の強化に資する戦略的な予算配分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。

12. 令和5年度資金運用方針・計画（案）について  
財務部長から、「資料：審-12」に基づき、資金運用管理委員会にて了承された資金運用方針（案）に則り、安全性に配慮し各種リスクに十分に注意しながら、収益性を求めて令和5年度の資金運用を実施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。
13. 契約事務取扱細則の一部改正について  
尾西理事から、「資料：審-13」に基づき、契約を締結することが不相当と認められる場合は、契約事務取扱細則第25条第3項に従い調査を行うこととなっているが、これまで調査の結果不相当ではないと判断される場合の基準が同細則に明記されていなかったことから、基準等を条項として明記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。
14. 令和6年度施設整備費概算要求に係る事項の選定について  
尾西理事から、「資料：審-14」に基づき、令和6年度施設整備費概算要求について、各局部等からの要求事業及び共通要求事項を計16事業として統合して整理し、文部科学省との事前協議に臨む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。
15. PPA事業等による太陽光発電設備導入計画（案）について  
尾西理事から、「資料：審-15」に基づき、カーボンニュートラルの推進のため、使用電力を再生可能エネルギーに転換することを目的とした、PPA事業等による太陽光発電設備の導入計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
16. 三重大学における研究設備・機器の共用方針（案）について  
酒井副理事から、「資料：審-16」に基づき、「研究設備・機器の共用推進に向けたガイドライン」が策定されたことを踏まえ、本学における研究設備・機器の共用方針を策定・公表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。
17. 三重大学グローバルアンバサダーに関する要項の制定について  
今西理事の代理として、尾西理事から、「資料：審-17」に基づき、本学における国際交流活動を充実させるため、海外在住の本学同窓生等を「三重大学グローバルアンバサダー」として委嘱できるよう、「三重大学グローバルアンバサダーに関する要項」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。
18. 公益財団法人石水博物館との学術連携・協力協定の締結について  
今西理事の代理として、尾西理事から、「資料：審-18」に基づき、学術的・文化的・教育的活動を推進することを目的とし、本学と石水博物館との間で学術連携・協定に関する協定を新規に締結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。
19. 三重大学の講座等及び学科目に関する規程及び諸規程の一部改正について  
尾西理事から、「資料：審-19」に基づき、工学研究科の改組、共通教育カリキュラムの開始及び附属学校企画経営室の設置等に伴い、三重大学講座等及び学科目に関する規程等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。

20. 国立大学法人三重大学における公益通報者の保護等に関する規程の制定等について  
尾西理事から、「資料：審－20」に基づき、公益通報者保護法の改正に伴う本学のコンプライアンス通報に係る体制の見直し等により、公益通報者の保護等に関する規程を制定し、併せて関係規程等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。
21. 三重大学における化学物質等の取扱いに関するリスクアセスメント実施要項の一部改正について  
木下事務局長から、「資料：審－21」に基づき、労働安全衛生法施行令等の改正に伴い、本学における化学物質等の取扱いに関するリスクアセスメント実施要項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。
22. 三重大学附属学校事業場安全衛生委員会規程の一部改正について  
木下事務局長から、「資料：審－22」に基づき、令和5年度からの附属学校における管理運営体制の変更に伴い、附属学校事業場安全衛生委員会規程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。
23. 令和5年度役員・副学長・学長補佐等体制（案）について  
学長から、「資料：審－23」に基づき、令和5年度の役員・副学長・学長補佐等体制（案）において、学長補佐（半導体産学連携担当）を1名追加する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
24. 役員会決定事項の取り消しについて  
尾西理事から、「資料：審－24」に基づき、令和5年2月28日開催の役員会審議事項である「11. 国立大学法人三重大学学長選考・監察会議規程の一部改正」については、役員会の議を経る必要がなく、令和5年1月20日開催の学長選考・監察会議で決定された時点で制定されるものであるため、令和5年2月28日開催の役員会での当該事項に係る役員会決定を取り消す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。
25. その他  
なし

## II. 報告事項

1. 内部監査報告（コロナ禍における学生への支援体制）について  
監査課長から、「資料：報－1」に基づき、コロナ禍における学生への修学支援体制等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。
2. 医学部附属病院収支報告及び令和5年度収支見込について  
池田病院長から、「資料：報－2」に基づき、令和4年度1月期の医学部附属病院の収支状況及び令和5年度収支見込について報告があった。

3. 学部・研究科ビジョン2030について

尾西理事から、「資料：報－3」に基づき、学部長・研究科長との懇談会等での議論を経て、各学部・研究科で検討を行い、「学部・研究科ビジョン2030」を策定した旨の報告があった。

4. 令和5年度計画について

尾西理事から、「資料：報－4」に基づき、中期計画並びに中期目標の着実な達成のためのマイルストーンとして、また大学の活動計画を社会へ説明し、活動実績に対するステークホルダーの意見を反映するために、各担当理事・副学長等により作成された、中期計画ごとの令和5年度計画について報告があった。

5. 令和4年度資金運用実績について

財務部長から、「資料：報－5」に基づき、令和4年度の資金運用計画に基づき資金運用を行ったところ、運用収益が当初見込を上回った旨の報告があった。

6. 施設マネジメントに関することについて

尾西理事から、「資料：報－6」に基づき、施設利用状況調査、講義室等使用調査及び施設点検巡視の結果について報告があった。

7. 令和4年度施設整備実績について

尾西理事から、「資料：報－7」に基づき、施設整備費補助金や学内予算等を財源として、令和4年度に整備した主な工事について報告があった。

8. その他

なし

以上