

日 時 令和5年7月25日（火）13時30分～14時10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、西岡、※田中 各理事

欠席者 木下理事

陪席者 服部監事

池田、佐久間、今西 各副理事

金子副学長

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. 三重大学外国人留学生規程の一部改正について

金子副学長から、「資料：審－1」に基づき、中国政府の奨学金を受ける政府派遣留学生の授業料等を不徴収とするため、三重大学外国人留学生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。

### 2. 三重大学と中国国家留学基金管理委員会（CSC）との交流協定について

金子副学長から、「資料：審－2」に基づき、中国の大学及び研究機関との研究協力の構築を目的とし、中国国家留学基金管理委員会（CSC）との交流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。

### 3. 共創の場形成支援プログラム（地域共創分野）への申請について

酒井理事から、「資料：審－3」に基づき、JST（国立研究開発法人科学技術振興機構）が実施する「共創の場形成支援プログラム（地域共創分野）」へ、「紀南オープンフィールド構想による「みどりのアントレプレナー」共創拠点」を拠点名称として申請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. 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（連携）への申請について

今西副理事から、「資料：審－4」に基づき、JSPS（日本学術振興会）が実施する「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」へ、名城大学の連携大学として参画・申請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. 三重大学における学生の懲戒に関する指針の一部改正について  
鶴原理事から、「資料：審－５」に基づき、試験等における不正行為及び論文等の作成における学問的倫理に反する行為に対する取扱いが、学部・研究科等により異なることを受けて、大学としての対応を統一するため、学生の懲戒に関する指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. 令和５年度大型設備等購入計画（附属病院）について  
財務部長から、「資料：審－６」に基づき、機器の老朽化に伴い、附属病院収入を財源として、患者管理システム、体外式膜型人工肺システム、尿検査総合システム、電気手術器及び洗浄滅菌システムを調達（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。
7. 国立大学法人三重大学学則等の一部改正について  
企画総務部長から、「資料：審－７」に基づき、人文学部３年次編入学における選抜方法の変更、医学系研究科における教育研究分野の名称変更及び三重大学工学部規程における文言修正に伴い、国立大学法人三重大学学則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。
8. 三重大学みえの未来図共創機構地域圏防災・減災研究センター規程の改正について  
酒井理事から、「資料：審－８」に基づき、地域圏防災・減災研究センター運営会議に副議長を置き、議長不在時でも会議が開催できるよう、地域圏防災・減災研究センター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。
9. 国立大学法人三重大学非常勤職員診療助教手当支給細則の一部改正について  
企画総務部長から、「資料：審－９」に基づき、医学部附属病院麻酔科における麻酔科医の不足を受け、他の診療科からの応援医の派遣により診療等の運営を維持している状況を勘案し、麻酔科への応援医に対する処遇改善を行うため、当該応援医に「診療助教」の名称を付与し、診療助教手当を支給できるよう細則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。
10. 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－１０」に基づき、７件（人文学部１件、教育学部３件、医学系研究科２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。
11. 医学部附属病院長候補者選考会議委員の選出について  
学長から、「資料：審－１１」に基づき、令和５年７月３１日を以て医学部附属病院長候補者選考会議委員の任期が満了となることを受け、委員を選出することについて説明があった。続いて、当該者が医学部附属病院長候補者選考会議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。

12. 医学部附属病院監督管理委員会委員の選出について

学長から、「資料：審－１２」に基づき、令和５年７月３１日を以て医学部附属病院監督管理委員会委員の任期が満了となることを受け、委員を選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。

13. 学生総合支援機構の教員の選考について

企画総務部長から、「資料：審－１３」に基づき、学生総合支援機構運営会議にて承認され、人事委員会にて審議を行った特任教員（教育担当）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。

14. その他

なし

## Ⅱ. 報告事項

1. 令和４年度実績報告書について

企画総務部長から、「資料：報－１」に基づき、令和４年度計画及び評価指標に対する本学の取組実績をまとめ、令和４年度実績報告書を作成したことについて報告があった。

2. 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－２」に基づき、令和５年度５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。

3. その他

- ・大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）の選定結果について

学長から、「資料：報－３」に基づき、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構へ申請していた大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）について、事業計画が選定された旨の報告があった。

以上