

日時 令和5年10月24日(火) 13時30分～13時50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、田中※ 各理事

欠席者 西岡理事

陪席者 服部、小川 各監事

池田、佐久間※、尾西、今西 各副理事

企画総務部長、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. 学長補佐の任命について

学長から、「資料：審-1」に基づき、本学における国際交流機能を強化するため、新たに、医学系研究科 福録恵子教授を学長補佐(国際交流)に任命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5年度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について

木下理事から、「資料：審-2」に基づき、経営協議会及び監事からの意見に対する本学の対応状況をまとめ、「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」として10月下旬に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。

### 3. 三重大学医学部附属病院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、医学部附属病院の支援部門に医療DXセンターを設置すること、また部長及びセンター長等への就任要件を見直すことに伴い、三重大学医学部附属病院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。

### 4. 令和5年度大学教員早期退職制度の適用について

企画総務部長から、「資料：審-4」に基づき、早期退職制度により、4名(教育学部1名、生物資源学研究科3名)の大学教員から早期退職の申し出があった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. 研究基盤推進機構(半導体・デジタル未来創造センター)の教員の選考について

企画総務部長から、「資料：審-5」に基づき、研究基盤推進機構運営会議にて承認された教授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. 研究基盤推進機構（卓越型リサーチセンター）の教員の選考について

企画総務部長から、「資料：審－6」に基づき、「卓越型リサーチセンター予算で配置する教員の選考に関する申し合わせ」にのっとり、卓越型リサーチセンター代表者により選考され、研究基盤推進機構運営会議にて承認された助教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。

7. 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－7」に基づき、5件（医学系研究科2件、工学研究科2件、生物資源学研究科1件）の大学教職員の採用等協議及び1件（学生総合支援機構）の採用取り下げ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. 大学教員の採用等について

企画総務部長から、「資料：席上配付・回収」に基づき、採用協議承認済の3件（医学系研究科1件、工学研究科2件）の大学教員の採用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。

9. その他

なし

## II. 報告事項

1. 令和5年度業務執行状況（第1・2四半期）について

木下理事から、「資料：報－1、参考1」に基づき、令和5年度業務執行状況（第1・2四半期）について報告があった。

2. 令和5年度資金運用状況（第2四半期）について

木下理事から、「資料：報－2」に基づき、令和5年度第2四半期の資金運用状況について、運用収益が当初見込みを上回った旨の報告があった。

3. 医学部附属病院の稼働実績と収支報告について

池田病院長（副理事）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9月の稼働実績と、8月実績の収支状況について報告があった。

4. その他

なし

以上