

日時 令和5年12月26日（火）13時30分～15時05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、吉岡、西岡、田中※ 各理事

欠席者 酒井、木下 各理事

陪席者 服部、小川 各監事

池田、佐久間、今西 各副理事

金子副学長

豊福人文学部教授、平山医学系研究科教授

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. M I E－U国際交流協定校外国人若手教員受入れプログラム：雇用枠の選考について

金子副学長から、「資料：審－1、席上配付・回収」に基づき、海外の協定大学からの若手教員の積極的な受入れによる本学の国際化の強化及び研究力の向上を目的としたM I E－U国際交流協定校外国人若手教員受入れプログラムについて、部局等より3名（工学研究科1名、生物資源学研究科2名）の推薦があったことについて報告があった。続いて、2名の雇用枠について選考が行われ、審議の結果、整理番号1及び2の候補者を採用することが承認された。

2. 大邱教育大学（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－2」に基づき、大邱教育大学（韓国）との国際交流協定の締結（新規）に関して、過去の交流実績、今後の交流予定等を踏まえ、大学間協定を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. 学長補佐の任命について

学長から、「資料：審－3」に基づき、本学において全学プロジェクトと位置付ける共創の場（C O I－N E X T）の円滑な運営及び推進のため、新たに生物資源学研究科 岡島賢治教授を学長補佐（共創の場）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。

4. 三重大学プロジェクト特命主任教授に関する要項の制定について

企画総務部長から、「資料：審－４」に基づき、本学における全学プロジェクトによる大型予算の獲得やプロジェクトの円滑な推進を目的とし、プロジェクトに特化した教員として、三重大学プロジェクト特命主任教授を置くことができるよう、三重大学プロジェクト特命主任教授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。

5. 三重大学プロジェクト特命主任教授の任命について

学長から、「資料：審－５、席上配付・回収」に基づき、前項の三重大学プロジェクト特命主任教授に関する要項により、生物資源学研究科 岡島賢治教授を三重大学プロジェクト特命主任教授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。

6. 第三者委員会の設置及び委員の人選について

学務部長から、「資料：審－６」に基づき、教育学部の授業中に学生が負傷する事故が発生したことを受け、その要因と考えられる事実関係の解明及び今後の安全対策の検討を目的として、学長の下に第三者委員会を設置することについて説明があった。続いて、委員候補者の人選についても説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7. 三重大学賞について

企画総務部長から、「資料：審－７」に基づき、令和３年度より実施している三重大学賞表彰について、賞の名称や選考方法等を変更することに伴い、三重大学賞表彰取扱要項を改正するとともに、今年度の実施に向けて第３回三重大学賞表彰実施要領を定めることについて説明があった。審議の結果、医療活動については三重大学賞とは別に表彰を実施しているため、表彰の対象とはしない旨、また「自薦及び他薦の対象となることができる者」に表彰式実施時に本学に所属する教員である旨を追記し、要領を定めることで承認された。

8. 三重大学ネーミングライツに係る事業公募要領の策定及び事業選定委員会要項の制定について

財務部長から、「資料：審－８」に基づき、自己収入拡大による教育研究基盤強化及び地域企業等との連携強化等を目的として実施する三重大学ネーミングライツ事業に係り、事業の公募要領及び事業選定委員会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。

9. 国立大学法人三重大学授業料等債権管理事務取扱細則の改正について

財務部長から、「資料：審－９」に基づき、生物資源学部の改組及び令和６年度より全学部及び大学院の入学手続きがWeb上での手続きとなることを受け、国立大学法人三重大学授業料等債権管理事務取扱細則に定める第３号様式を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. 専門業務型裁量労働制の適用に係る同意取得について
企画総務部長から、「資料：審－10」に基づき、令和6年4月1日施行の労働基準法施行規則等の改正への対応として、労使協定に同意取得に関する事項等を追記し、専門業務型裁量労働制適用対象者への説明及び同意取得のための対応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。
11. 国立大学法人三重大学職員兼業規程細則等の一部改正について
企画総務部長から、「資料：審－11」に基づき、みなし輸出管理体制の強化及び医師の働き方改革への対応等に伴い、兼業申請に係る様式を改めるため、国立大学法人三重大学職員兼業規程細則等の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。
12. 国立大学法人三重大学職員就業規則等の一部改正について
企画総務部長から、「資料：審－12」に基づき、勤務態度の変化や出勤状況等により、身体又は精神の疾患に罹患していることが疑われる場合や、疾病等により長期に勤務しない者が職務に復帰しようとする場合等には、学長が当該職員に対し医師への受診を命じることができるよう、国立大学法人三重大学職員就業規則等の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。
13. 学生総合支援機構講師の採用（再任）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た講師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. 教育学部教員（全学共有枠）の採用について
企画総務部長から、「資料：審－14」に基づき、教育学部教授会にて承認された教育学部の採用候補者（全学共通枠）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。
15. 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－15」に基づき、14件（人文学部4件、教育学部4件、生物資源学研究科1件、高等教育デザイン・推進機構4件、学生総合支援機構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。
16. 大学教員の採用等について
企画総務部長から、「資料：審－16」に基づき、採用等協議承認済の2件（医学系研究科1件、高等教育デザイン・推進機構1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。
17. その他
なし

Ⅱ. 報告事項

1. 人文学部長候補者の推薦について

学長から、「資料：報－1」に基づき、人文学部長の任期満了に伴う次期人文学部長候補者について報告があった。続いて、同候補者より所信表明のプレゼンテーションが行われた。

2. 医学系研究科長候補者の推薦について

学長から、「資料：報－2」に基づき、医学系研究科長の任期満了に伴う次期医学系研究科長候補者について報告があった。続いて、同候補者より所信表明のプレゼンテーションが行われた。

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11月の稼働実績と、10月の収支状況について報告があった。

4. その他

なし

以上