

日時 令和5年11月15日(水) 13時30分～14時30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(正)学長

鶴原、酒井、吉岡、木下、西岡、田中※ 各理事

池田、尾西、富樫、藤田、小林、村田、金子 各副学長

藤田(伸)、伊藤(信)、堀、森、松村、諏訪部 各学部長・研究科長

遠山、秋元、野阪、久保、神原 各評議員

欠席者 佐久間、今西 各副学長

陪席者 服部、小川 各監事

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

◎前回議事概要の確認

学長から、事前に照会した令和5年度第9回教育研究評議会議事概要(案)について、資料のとおり記録に留めたい旨の報告があり、了承された。

I. 審議事項

1. 全学人事協議会について

木下理事から、「資料：審-1」に基づき、適切な予算管理の下で、全学的な見地から戦略的な人事計画を立案・実施し、ダイバーシティを推進するため、国立大学法人三重大学全学人事委員会要項を改正し、国立大学法人三重大学全学人事協議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。

2. セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた対応について

木下理事から、「資料：審-2」に基づき、文部科学省からの通知及び国立大学協会からの声明を踏まえ、「セクシュアルハラスメント」と「性暴力等」を区別して定義し、より悪質性の高い「性暴力等」の行為者に対しては、特に厳正に対処する方針等を明記するため、懲戒処分のガイドラインを改正することについて説明があった。また、教員採用段階において、学生に対するセクシュアルハラスメントや性暴力等を原因とする懲戒処分歴等を十分に確認し、適切な採用判断を行うため、「賞罰・処分歴等」欄を設けた全学統一の履歴書様式を導入すること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。

3. 国立大学法人三重大学教育研究評議会規程第3条第1項第6号評議員に係る申合せ（案）について

木下理事から、「資料：審－3」に基づき、教育研究評議会の構成員に関して、本学のダイバーシティ&インクルージョン、エクイティの考えに基づき、より多様な人材配置となるよう、国立大学法人三重大学教育研究評議会規程第3条第1項第6号評議員に係る申合せ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. 教育学部学生の懲戒処分について〔関係者のみにて審議〕

伊藤教育学部長から、「資料：席上配付・回収」に基づき、当該行為の経緯、処分の理由及び判断の説明があり、審議の結果、原案どおり学生1名を放学処分とすることが承認された。

なお、本件に係る資料については、本会議終了後に回収した。

5. その他

なし

II. 役員会報告

1. 令和5年度第17・18回役員会について

学長から、令和5年度第17・18回役員会について、「資料：役－1、参考1、参考2」に基づき、報告があった。

III. 報告事項

1. 令和6年度概算要求に係る共通指標の提出について

木下理事から、「資料：報－1、参考1」に基づき、令和6年度概算要求に係る共通指標に関して、4項目（研究業績数、卒業・修了者の修了・進学等の状況、会計マネジメント改革の状況及び障害学生の在籍状況）における本学の実績値等について報告があった。

2. 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－2、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。

3. 大学院の定員充足率の基準について

吉岡理事から、「資料：報－3」に基づき、大学院の定員充足率に関する大学としての基準の考え方について報告があった。

4. 令和6年度科研費応募状況及び令和7年度申請支援策（案）について
吉岡理事から、「資料：報－4」に基づき、令和6年度科研費の申請件数及び直近5年分の科研費に係る各種データについて報告があった。また、令和7年度科研費申請に向けた支援制度について、現時点での検討状況の報告があった。
5. 給与改定の方針（案）について
企画総務部長から、「資料：報－5」に基づき、令和5年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定を受け、本学における給与改定の方針を定めるとともに、今後は本方針を基に、法令の改正状況等を注視しながら本学の規程改正案を作成し、審議する予定であるとの報告があった。
6. 直近の入試動向について
鶴原理事から、「資料：報－6」に基づき、令和5年9月の高3生・高卒生向け模試の結果を基に、直近の入試動向について概要報告があった。続いて、藤田副学長からその詳細について報告があった。
7. 学位記授与式及び入学式の挙行について
企画総務部長から、「資料：報－7」に基づき、令和5年度学位記授与式及び令和6年度入学式の実施日程について報告があった。
8. 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（連携）の不採択結果について
吉岡理事から、「資料：報－8」に基づき、名城大学の連携大学として申請した「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」について、不採択となった旨の報告があった。
9. 医学部医学科収容定員の変更について
木下理事から、「資料：報－9」に基づき、令和5年8月21日の役員会で承認された令和6年度医学部医学科入学定員の増員について、文部科学省より設置計画を可とする回答がなされた旨の報告があった。
10. その他
なし

以上