

2022-06 経営協議会議事概要

日時 令和5年3月17日（金）17:15～17:50

場所 事務局棟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（議長）

志田、*末松、高木、*徳田、二井、丸山、向井、渡辺 各学外委員

鶴原、緒方、尾西、今西、西岡、*田中、池田、木下 各学内委員

欠席者 廣田、横山 各学外委員

陪席者 服部、小川 各監事

◆議事概要の確認

2022-05（1月20日開催）の議事概要（案）について、了承された。

I 審議事項

1. 役員の退職手当における業績勘案率について

学長から、「資料：審-1」に基づき、令和5年3月31日をもって役員としての任期を満了し退職する者並びに同日をもって任期満了により役員を退任し、引き続き職員として在籍する者の退職手当における業績勘案率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年度学内予算配分案について

尾西理事から、「資料：審-2」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。

<主な意見>

○ 部局経営経費と、全学で負担する部局基盤運営費とを分ける理由は何か。

→ 部局に、教育と研究に注力していただくためである。

3. 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-3」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。

4. 国立大学法人三重大学経営協議会における国立大学法人三重大学学長選考・監察会議委員の選出に関する申合せ（案）について

尾西理事から、「資料：審-4」に基づき、経営協議会における学長選考・監察会議

委員の選出に関する方針等を、申合せとして整理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. 「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－5-1、5-2、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項目のうちの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。

6. その他

なし

II 報告事項

1. 三重大学教員による研究費の不正使用について

尾西理事から、「資料：報－1」に基づき、令和4年9月16日開催の経営協議会で報告のあった公的研究費の不正事案に関して、再発防止策の策定・実施や研究資金配分機関への報告など、その後の本学の対応について報告があった。

2. 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：報－2」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）を作成したことについて報告があった。

3. 半導体・デジタル未来創造センターの設置について

今西理事から、「資料：報－3」に基づき、全学共有枠を活用した新たな教育研究組織として、令和5年4月から半導体・デジタル未来創造センターを設置することについて報告があった。

<主な意見>

- 半導体産業においては人材育成が最優先課題なので、早期に取り組んでいただけるとありがたい。また、企業や国からも予算をいただけるよう動いていただきたい。
- 文部科学省以外に経済産業省などからも、何らかの形でご支援をいただけるようアプローチをしていきたい。また、企業の皆さまにも実務家教員等として、教育にご参加いただけるとありがたい。

4. 国立大学法人三重大学経営協議会学外委員の選考方針について

学長から、「資料：報－4」に基づき、令和5年1月20日開催の経営協議会での意見を受けて、文言を一部追記した旨の報告があった。

5. 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：報－5」に基づき、令和5年度役員・副学長・学長補佐等体制（案）について報告があった。

6. その他

(1) 次回開催について

2023年4月21日（金）13：30～

Ⅲ 意見交換

1. 三重大学の将来構想について

はじめに、学長から「資料：意－1」に基づき、三重大学ビジョン2030の実現に向けて現在検討を進めている事業構想について説明があった後、種々意見交換を行った。

2. その他

なし

◎ 会議の最後に、退任する委員等から挨拶があった。

以上