

日時 令和6年1月30日（火）13時30分～14時35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、西岡、田中※ 各理事

欠席者 なし

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、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. 第4期中期目標・中期計画の変更について

木下理事から、「資料：審－1」に基づき、本学の基本理念及びディプロマ・ポリシーの見直しに伴い中期目標の「（前文）法人の基本的な目標」を、令和6年度医学部医学科における入学定員の増に伴い中期計画の「別表 収容定員」をそれぞれ変更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. 国立大学法人三重大学経営戦略会要項の新規制定について

木下理事から、「資料：審－2」に基づき、法人経営及び大学運営に関する重要な事項について、その方針を検討することを目的とした三重大学経営戦略会を2月より設置するため、「国立大学法人三重大学経営戦略会要項」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。

3. 三重大学ネーミングライツ事業にかかる公募（第2弾）について

木下理事から、「資料：審－3」に基づき、三重大学ネーミングライツ事業に関し、企業等からの関心が高いと思われる9つの施設及びスペースについて、第2弾の公募を開始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. 人事労務に関する規程等の改正等について

木下理事から、「資料：審－4」に基づき、日本学術振興会特別研究員（PD等）の雇用制度による教員雇用並びにフェローシップ及び次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）事業支援学生を対象とした教員雇用に関し、研究に従事する助教の雇用制度を整備し、「三重大学において主として研究に従事する助教の雇用に関する内規」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. 国立大学法人三重大学監事候補者選考委員会要項の一部改正について

木下理事から、「資料：審－５」に基づき、「国立大学法人三重大学監事候補者選考委員会要項」について、「総務を担当する理事」の文言を削除し、より汎用性の高い表現に改めると同時に、公平性維持の観点から、委員同士の互選によって委員長を選出するよう同委員会要項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. 大学教員の採用等協議について

企画総務部長から、「資料：審－６」に基づき、１件（医学系研究科）の大学教員の採用等協議及び１件（リカレント教育センター）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。

7. 大学教員の採用等について

企画総務部長から、「資料：審－７」に基づき、採用等協議承認済みの１件（生物資源学研究科）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。

8. その他

なし

II. 意見交換

1. 年俸制教員の給与改定の方針について

木下理事から、「資料：意－１」に基づき、本学の給与制度において、月給制は給与制度の見直しに伴い増額又は減額改定が行われている一方で、年俸制は定時改定時以外では給与額の見直しを行っていない状況であるとの説明があった。続いて、年俸制についても、人事勧告を踏まえた改定ができるようにするための方策等について、種々意見交換を行った。

III. 報告事項

1. 令和５年度業務執行状況（第３四半期）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３四半期）について報告があった。

2. 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－２、参考１」に基づき、医学部附属病院における令和５年度１２月の稼働実績と、１１月の収支状況について報告があった。続いて、令和６年度の病院経営方針及び収支・支出見込についても報告があった。

3. その他

なし

以上