

令和6年度 第24回 国立大学法人三重大学役員会 議事概要

日時 令和6年10月22日（火）13時30分～14時27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、佐久間、西岡、田中※ 各理事

欠席者 なし

陪席者 中津監事

池田、小林、今西、尾西、織田島 各副理事

企画総務部長

医学・病院管理部長

企画総務部総務チーム

### I. 審議事項

1. 令和6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  
学長から、「資料：審－1」に基づき、令和6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及び西日本電信電話株式会社の産学連携に関する包括協定書の締結について  
酒井理事から、「資料：審－2」に基づき、国立大学法人三重大学及び西日本電信電話株式会社の産学連携に関する包括協定書の締結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. 三重大学入学者選抜実施規程の一部改正について  
酒井理事から、「資料：審－3」に基づき、三重大学入学者選抜実施規程の一部改正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. 副学長評価について  
学長から、「資料：席上配付・回収」に基づき、令和5年度実績を対象とした大学教員個人評価に係る副学長評価について説明があり、審議の結果、原案通り承認された。  
なお、審議は構成員のみで行われ、資料は本事項終了後に回収された。
5. 大学教員の採用等について  
企画総務部長から、「資料：審－4」に基づき、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。
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－5」に基づき、大学教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。
7. その他  
なし

## II. 報告事項

### 1. 令和6年度業務執行状況（第1、2四半期）について

学長から、「資料：報－1」に基づき、令和6年度業務執行状況（第1、2四半期）について報告があった。

小林副理事から、中期目標・中期計画の進捗管理に三重大学アクションプラン2030の進捗管理が追加されたことにより、業務量が増加しているとの意見があった。織田島副理事から、三重大学アクションプラン2030の進捗については、単に現状の報告で差し支えない旨回答があり、その旨を照会時に示すことを検討するとの発言があった。

### 2. 経営IRの月次報告について（令和6年10月報告分）

織田島副理事から、「資料：報－2」に基づき、経営IRの9月実績について報告があった。

### 3. 医学部附属病院の稼働実績と収支報告について

池田副理事から、「資料：報－3」に基づき、医学部附属病院の稼働実績と収支報告について報告があった。

### 4. その他

なし

以上