

令和6年度 第1回 国立大学法人三重大学経営協議会 議事概要

日 時 令和6年6月21日（金）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（正）学長（議長）

伊藤（歳）、大友※、河上※、末松※、竹林、二井、丸山、横山 各学外委員

鶴原、酒井、吉岡、佐久間、西岡、池田※、織田島 各学内委員

欠席者 服部、早川 各学外委員

田中学内委員

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
企画総務部総務チーム

◎新規委員の紹介

会議冒頭に、学長から新規委員の紹介があった。

◎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8回経営協議会議事概要（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. 令和5年度決算報告について

佐久間理事から、「資料：審－1」に基づき、令和5年度決算報告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>

- 経営を重視するあまり、地域拠点病院として診療する患者数が減少するなどの影響はないか。
- 昨年に比べ患者数は増加している。また、4月から津市の救急をバックアップし始めたことで、大学病院だけでなく地域全体の救急機能も向上し、地域の拠点病院としての役割が強化されていると感じる。

2. 令和7年度概算要求について

佐久間理事から、「資料：審－2」に基づき、令和7年度概算要求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>

- 留学生の受け入れや派遣を行う際には、外務省HPで当該国の治安情勢を確認しながら安全に配慮し行っていただきたい。

3. 令和6年度の年度計画見直しについて

学長から、「資料：審－3－1、審－3－2」に基づき、令和6年度の年度計画見直しについて説明があり、その内容について構成員に対し意見照会があった。本件については、引き続き、次回経営協議会にて審議することとなった。

4. 三重大学医学部附属病院改革プランの策定について

佐久間理事から、「資料：審－4」に基づき、三重大学医学部附属病院改革プランの策定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>

- 医療機器購入の際に、価格交渉を行うなど、引き続き経営努力を行っていただきたい。

5. その他

なし

Ⅱ. 報告事項

1. 第4期中期目標・中期計画の変更について

佐久間理事から、「資料：報－1」に基づき、第4期中期目標・中期計画の変更について報告があった。

2. 令和6年度国立大学法人ガバナンス・コード実施状況について

学長から、「資料：報－2」に基づき、令和6年度国立大学法人ガバナンス・コード実施状況について説明があり、その内容について構成員に対し意見照会を行う旨報告があった。

3. 令和5年度就職状況調査について

鶴原理事から、「資料：報－3」に基づき、令和5年度就職状況調査について報告があった。

4. 令和7年度施設整備費概算要求事業について

織田島副理事から、「資料：報－4」に基づき、令和7年度施設整備費概算要求事業について報告があった。

5. 国大協総会による声明の発出について

織田島副理事から、「資料：報－5」に基づき、国大協総会による声明の発出について報告があった。

<主な意見>

- 病院の経営状況は、大学経営に大きな影響を及ぼすので、引き続き経営努力をしていただくことは必要だと感じる。

6. その他

(1) 次回開催について

令和6年9月20日（金）15時30分～

Ⅲ. 意見交換

1. 四日市新拠点の進捗状況について

はじめに、学長から「資料：意－1」に基づき、四日市新拠点の進捗状況について説明があった後、種々意見交換を行った。

<主な意見>

- 大使館等と連携を行い、留学生を受け入れるなどの、試みを模索するのはどうか。
- 文理横断的に文系・理系の枠を超えた人材育成を実施するのはどうか。

2. その他

なし

◎退任委員の紹介

会議の最後に、学長から6月24日付けで退任する委員の紹介があった。

以上