

2022-27 役員会 議事概要

日時 令和5年2月28日(火) 14:30~14:55

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、緒方、尾西、今西、※西岡、※田中 各理事

欠席者 なし

列席者 服部監事

酒井、池田、木下 各副理事

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. 2022年度実績を対象とした部局の長に係る評価結果について

尾西理事から、「資料：審-1」に基づき、2022年度の実績を対象とした各部局の長に係る評価結果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. 第3期中期目標期間における国立大学法人評価結果(原案)について

尾西理事から、「資料：審-2」に基づき、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び国立大学法人評価委員会より意見照会のあった第3期中期目標期間における国立大学法人評価結果(原案)について、誤記等の修正を依頼し、意見申立てに関しては「意見なし」として回答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. 国立大学法人三重大学学則の一部改正について

尾西理事から、「資料：審-3」に基づき、大学設置基準の改正、医学部医学科における定員増、附属学校園の体制の見直し及び学生表彰制度の見直しに伴い、本学学則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。

4. 三重大学大学院学則の一部改正について

尾西理事から、「資料：審-4」に基づき、大学院設置基準の改正、専門職大学院設置基準の改正及び工学研究科の改組に伴い、本学大学院学則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。

5. 三重大学医学部附属病院規程の一部改正について

木下事務局長から、「資料：審-5」に基づき、医学部附属病院中央部門、支援部門の部及びセンターの名称変更やセンターの廃止に伴い、本学医学部附属病院規程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. パジャジャラン大学（インドネシア共和国）との国際交流協定の締結（更新）について
今西理事から、「資料：審－6」に基づき、パジャジャラン大学（インドネシア共和国）との国際交流協定の締結（更新）に関して、過去の交流実績、今後の交流予定等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
7. みえの未来図共創機構の教員の選考について
みえの未来図共創機構長（緒方理事）から、「資料：審－7」に基づき、みえの未来図共創機構運営会議にて承認された大学教員の採用候補者の選考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. 高等教育デザイン・推進機構の教員の選考について
高等教育デザイン・推進機構長（鶴原理事）から、「資料：審－8」に基づき、高等教育デザイン・推進機構運営会議にて承認された大学教員の採用候補者の選考について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
9. 大学教職員の採用等協議について
人事労務課長から、「資料：審－9」に基づき、4件（人文学部1件、教育学部1件、工学研究科2件）の大学教職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。
10. 「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」及び「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」への共同申請に向けた連携・協力に係る覚書（案）他について
緒方理事から、「資料：審－10」に基づき、「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」及び「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」への共同申請に向けて、国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学、岐阜薬科大学及び学校法人藤田学園藤田医科大学と本学との間で、連携・協力に係る覚書等を締結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。
11. 国立大学法人三重大学学長選考・監察会議規程の一部改正について
尾西理事から、「資料：審－11」に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、学長選考・監察会議委員の選任方法及び選任理由を公表する旨を追記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。
12. 三重大学事業者提案施設等事業事業契約書（案）について
尾西理事から、「資料：審－12-1、12-2、12-3、参考1」に基づき、三重大学事業者提案施設等事業に関し、本学と民間事業者グループとの間で、事業契約書（案）のとおり契約を締結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。
13. その他
なし

Ⅱ. 報告事項

1. 内部監査報告（法人文書の管理）について

監査課長から、「資料：報－1」に基づき、文書管理規定第21条第2項により実施する法人文書の管理に係る内部監査結果について報告があった。

2. 学生総合支援機構の教員の選考について（取り下げ）

学生総合支援機構長（鶴原理事）から、「資料：報－2」に基づき、令和5年1月13日の役員会にて決定した採用候補者が採用を辞退したため、採用候補者の決定を取り下げ、改めて採用候補者を選考することについて報告があった。

3. 医学部附属病院収支報告について

池田病院長から、「資料：報－3」に基づき、令和4年度12月期の医学部附属病院の収支状況について報告があった。

4. その他

なし

以上