

令和5年度 第8回 国立大学法人三重大学役員会 議事概要

日時 令和5年6月27日(火) 14時30分～14時55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

小林、金子 各副学長

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. M I E - U国際交流協定校外国人若手教員受入れプログラムについて

金子副学長から、「資料：審-1」に基づき、海外の協定大学からの若手教員の積極的な受入れによる本学の国際化の強化及び研究力の向上並びに国際交流の活性化等を目的として、本プログラムを実施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. 三重大学リカレント教育センター規程の一部改正について

小林副学長から、「資料：審-2」に基づき、リカレント教育パートナーの体制を強化し、各学部・研究科とリカレント教育センターとの協力体制を明確化するため、同センター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。

3. 人事労務に関する内規の改正について

木下理事から、「資料：審-3」に基づき、三重大学リカレント教育センター規程の一部改正を受け、「三重大学リカレント教育センターが実施するリカレント教育に係るリカレント教育手当に関する内規」についても一部改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4. 令和4年度決算報告について

木下理事から、「資料：審-4」に基づき、国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第38条に則り文部科学大臣に提出する財務諸表、決算報告書、事業報告書及び監査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。

5. 三重大学における大学教員個人評価に関する規程の改正について
学長から、「資料：審－5」に基づき、令和5年度役員・副学長・学長補佐体制の変更に伴い、各学内共同教育研究施設及び保健管理センターの評価者を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。
6. 三重大学における内部質保証に関する規程の改正について
学長から、「資料：審－6」に基づき、令和5年度役員・副学長・学長補佐体制の変更に伴い、内部質保証推進責任者を変更するとともに、飛び入学に関する点検・評価項目を追加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。
7. 令和5年度大型設備等購入計画（附属病院）について
木下理事から、「資料：審－7」に基づき、システムの老朽化に伴い、附属病院収入を財源として、周産期管理システムを調達（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。
8. 会計関係規程等の改正について
財務部長から、「資料：審－8」に基づき、財務部組織の改編を受け、会計関係規程等を改正することについて、併せて、附属学校副校（園）長の廃止に伴い改正されていなかった旅費支給細則を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。
9. 学生総合支援機構の教員の選考について
企画総務部長から、「資料：審－9」に基づき、学生総合支援機構運営会議にて承認され、人事委員会にて審議を行った特任教員（教育担当）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。
10. 大学教職員の採用等協議について
企画総務部長から、「資料：審－10」に基づき、7件（工学研究科6件、生物資源学研究科1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。
11. 全学共有枠による教員の配置について
企画総務部長から、「資料：審－11」に基づき、大学全体の教育研究機能の強化並びに部局の機能強化を図ることを目的とした全学共有枠の教員を、半導体・デジタル未来創造センターに配置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. その他
なし

Ⅱ. 報告事項

1. 医学部附属病院収支報告について

池田副理事（病院長）から、「資料：報－1」に基づき、令和5年度4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。

2. その他

なし

以上