

日時 令和6年3月12日(火) 13時30分～14時50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

佐久間※、今西 各副理事

金子副学長

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

監査課長

企画総務部総務チーム

I. 審議事項

1. サボア・モンブラン大学(フランス)との国際交流協定の締結(更新)について

金子副学長から、「資料：審-1」に基づき、サボア・モンブラン大学(フランス)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。

2. ジャウメ1世大学(スペイン)との国際交流協定の締結(更新)について

金子副学長から、「資料：審-2」に基づき、ジャウメ1世大学(スペイン)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。

3. みえの未来図共創機構地域共創展開センタープロジェクトについて

酒井理事から、「資料：審-3」に基づき、産学官連携プラットフォームを基盤に、社会的インパクトのある成果の創出と外部資金の獲得による自走化を目指す「みえの未来図共創機構地域共創展開センタープロジェクト」として、新たに1件を認定すること及びスタートアップ措置として予算配分を行う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. 戦略的リサーチコアの認定について

吉岡理事から、「資料：審-4」に基づき、学長・理事・副理事の下で申請書類、各評価指標の分析データ、代表者によるプレゼン審査及び令和6年度科研費の保有状況等の内容を総合的に評価した結果、戦略的リサーチコア(重点ユニット)として4件を認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. 翠明会館の一棟貸しに係る規程改正について
木下理事から、「資料：審－５」に基づき、翠明会館の一棟貸しを可能にすることにより、施設の有効活用と財政基盤の強化を図るため、貸付けに関する規程を新たに制定するとともに、関連規程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。
6. 三重大学みえの未来図共創会議規程及び三重大学みえの未来医療会議規程の一部改正について
木下理事から、「資料：審－６」に基づき、学外委員等の任期を１年以内と定めるため「三重大学みえの未来図共創会議規程」を、三重県薬剤師会会長を委員に追加し、その他医療会議が必要と認めた者の任期を２年と定めるため「三重大学みえの未来医療会議規程」をそれぞれ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。
7. 国立大学法人三重大学特命教授の委嘱及び称号付与について
木下理事から、「資料：審－７」に基づき、「国立大学法人三重大学特命教授に関する要項」第３により、特命教授を委嘱し、同要項第４により、それぞれ特命教授（企画・経営担当）、特命教授（病院担当）の称号を付与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. 大学教員のGlobal Visiting Research Programについて
吉岡理事から、「資料：審－８」に基づき、令和６年度に運用を開始するGlobal Visiting Research Programについて、研修型１名、休職型１名を採択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. フェローシップ・SPRING事業支援学生を対象とした大学教員の採用について
吉岡理事から、「資料：審－９」に基づき、「三重大学大学教員選考規程」及び「三重大学において主に研究に従事する助教の雇用に関する内規」にのっとり、フェローシップ・SPRING事業支援学生を対象とした３件（医学系研究科１件、生物資源学研究科２件）の大学教員の採用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. 研究基盤推進機構（卓越型リサーチセンター）の教員の選考について
吉岡理事から、「資料：審－１０」に基づき、「卓越型リサーチセンター予算で配置する教員の選考に関する申し合わせ」にのっとり、卓越型リサーチセンター代表者により選考され、研究基盤推進機構運営会議にて承認された助教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。
11. クロスアポイントメント制度の適用について
企画総務部長から、「資料：審－１１」に基づき、学術研究及び若手の人材育成の連携強化並びに円滑な研究遂行を目的として申請のあった２名に対してクロスアポイントメント制度を適用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. 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－12」に基づき、2件（工学研究科2件）の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。

13. 事務局長事務取扱について

企画総務部長から、「資料：審－13」に基づき、現事務局長の木下孝洋氏の異動に関し、令和6年3月30日付けで三重大学を退職となり、3月31日に事務局長席が空席となることについて説明があった。続いて、このため各種契約手続き等で業務に支障をきたすおそれがあることから、令和6年3月31日付けで鶴原清志理事を事務局長事務取扱に命じ、翌4月1日付でこれを解除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。

14. 医学部附属病院の財務状況の評価について

学長から、「資料：審－14」に基づき、「病院の財務状況に応じた全学的な対応に関する申合せ」にのっとり、医学部附属病院の財務状況に関する段階（フェーズ）評価を行うことについて説明があった。続いて、佐久間副理事及び医学・病院管理部長から、令和5年度の収支状況及び令和6年度の収支見込等について説明があり、審議の結果、本件については継続審議とし、次回役員会にて最終的な評価を決定することとなった。

15. その他

なし

II. 報告事項

1. 教育学部附属学校における長時間労働に関する監査報告について

監査課長から、「資料：報－1」に基づき、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（文部科学大臣決定）」及び本学の公的研究費の不正防止に関する要項等により実施する、公的研究費の執行状況並びに管理体制に係る内部監査結果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

佐久間副理事から、「資料：報－2」に基づき、医学部附属病院における令和5年度2月の稼働速報と1月の収支実績について報告があった。

3. その他

なし

以上