

令和6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6年5月28日（火） 13時30分～14時24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 服部、小川 各監事

池田、今西、織田島 各副理事

金子 副学長

企画総務部長

監査課長

企画総務部総務チーム

I. 審議事項

1. パハン大学(マレーシア)との国際交流協定の締結(新規)について

金子副学長から、「資料：審－1」に基づき、パハン大学(マレーシア)との国際交流協定の締結(新規)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. ブラパー大学(タイ)との国際交流協定の締結(新規)について

金子副学長から、「資料：審－2」に基づき、ブラパー大学(タイ)との国際交流協定の締結(新規)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. スリウィジャヤ大学(インドネシア)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－3」に基づき、スリウィジャヤ大学(インドネシア)との国際交流協定の締結(更新)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－4」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。

5. 神事・産業・医療用大麻研究センター規程の制定等について

吉岡理事から、「資料：審－5」に基づき、神事・産業・医療用大麻研究センター規程の制定及び研究基盤推進機構規程の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。

6. 三重大学医学部附属病院規程等の一部改正について

企画総務部長から、「資料：審－6」に基づき、医学部附属病院診療部門救命救急・総合集中治療センターの名称変更に伴う、三重大学医学部附属病院規程及びその他関係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。

7. 連携大学院の廃止について

佐久間理事から、「資料：審－7」に基づき、連携教授の退職に伴い、地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センターとの教育研究に係る連携・協力に関する協定を終了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. 令和6年度大型設備等購入計画（附属病院）について

佐久間理事から、「資料：審－8」に基づき、寄附金を財源として旧式化の進むフローサイトメーターを調達（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。

9. 令和3年度大学機関別認証評価結果に対する対応状況報告について

企画総務部長から、「資料：審－9」に基づき、令和3年度に受審した大学機関別認証評価において指摘のあった事項の対応状況を大学改革支援・学位授与機構へ報告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。

10. 令和7年度施設整備費概算要求事業（案）について

織田島副理事から、「資料：審－10」及び「資料：審－10（参考）」に基づき、文部科学省の定める5か年計画並びに本学の中期計画及びキャンパスマスタープランに則り選定した13事業を、令和7年度施設整備費概算要求事業として文部科学省へ要求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. 経営協議会学外委員について

織田島副理事から、「資料：審－11」に基づき、経営協議会学外委員の辞任を受け、「国立大学法人三重大学経営協議会学外委員の選考方針」に基づき、学外委員を選出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、1件（工学研究科）の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。

13. その他

なし

Ⅱ. 報告事項

1. 令和6年度監事監査計画について

服部監事から、「資料：報－1」に基づき、令和6年度の監事監査計画について報告があった。

2. 令和6年度内部監査計画について

監査課長から、「資料：報－2」に基づき、令和6年度の内部監査計画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、医学部附属病院の令和6年度の収支を表す指標と令和6年度4月の診療実績について報告があった。続いて、西岡理事から、資料中の表現を訂正すること、及びレセプトの月毎の処理率の推移を指標として加えることについて提案があり、修正することとした。

4. その他

なし

以上