

令和6年度 第35回 国立大学法人三重大学役員会 議事概要

日 時 令和7年3月26日（水）13時30分～14時05分
場 所 事務局2階 大会議室

出席者 伊藤学長
鶴原、酒井、吉岡、佐久間、西岡 各理事
欠席者 田中理事
陪席者 中津、小川 各監事
小林、尾西、織田島 各副理事
金子副学長
伊藤教育学部長（審議事項1のみ）
企画総務部長
財務部長
医学・病院管理部長
企画総務部総務チーム
法務・コンプライアンス室長（審議事項1のみ）
教育学部事務長（審議事項1のみ）

I. 審議事項

1. 訴訟について

尾西副理事から、「資料：席上配付・回収」に基づき、訴訟について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。なお、本事項は構成員及び関係の陪席者のみで審議され、資料は本事項終了後に回収された。

2. ランポン国立大学(インドネシア)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、ランポン国立大学(インドネシア)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。

3. 国際戦略機構設置に係る諸規程の制定・改廃について

金子副学長から、「資料：審－2」に基づき、国際戦略機構設置に係る諸規程の制定・改廃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. 「三重大学地球環境センター規程」等の一部改正及び廃止について

金子副学長から、「資料：審－3」に基づき、「三重大学地球環境センター規程」等の一部改正及び廃止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. 共同研究費増額への取組（ミエノブースト）について

学長から、本事項については再検討する必要がある旨の発言があり、今回の審議は見送られた。

6. 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

「桑名オープンフィールド構想～学官“共創”ふるさと納税事業～」の終了について

酒井理事から、「資料：審－5」に基づき、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のうち、「桑名オープンフィールド構想～学官“共創”ふるさと納税事業～」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。

7. 経営協議会学外委員について
学長から、「資料：審－６」に基づき、経営協議会学外委員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７年度当初予算配分案について
佐久間理事から、「資料：審－７」に基づき、令和７年度当初予算配分案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７年度資金運用方針・計画及び令和６年度運用実績報告について
佐久間理事から、「資料：審－８」に基づき、令和７年度資金運用方針・計画及び令和６年度運用実績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。
10. 令和６年度施設の有効活用に関する点検調査について
織田島副理事から、「資料：審－９」に基づき、令和６年度施設の有効活用に関する点検調査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. 三重大学受託研究員等受入れ規程の改正について
酒井理事から、「資料：審－１０」に基づき、三重大学受託研究員等受入れ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。
12. 国立大学法人三重大学と住友電装株式会社との産学連携に関する包括協定書の締結について
酒井理事から、「資料：審－１１」に基づき、国立大学法人三重大学と住友電装株式会社との産学連携に関する包括協定書の締結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. 国立大学法人三重大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規程の制定について
酒井理事から、「資料：審－１２」に基づき、国立大学法人三重大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規程の制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。
14. 地域拠点サテライトのみえの未来図共創機構への編入に係る諸規程の改廃について
酒井理事から、「資料：審－１３」に基づき、地域拠点サテライトのみえの未来図共創機構への編入に係る諸規程の改廃について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
15. 研究関係の規程等の改廃について
吉岡理事から、「資料：審－１４」に基づき、研究関係の規程等の改廃について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
16. 会計に関する規程等の改正について
佐久間理事から、「資料：審－１５」に基づき、会計に関する規程等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。
17. 学則、大学院学則及び三重大学の講座等及び学科目に関する規程並びに諸規程の一部改正について
織田島副理事から、「資料：審－１６」に基づき、学則、大学院学則及び三重大学の講座等及び学科目に関する規程並びに諸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。

18. 令和7年4月1日付け事務組織再編案、及び、国立大学法人三重大学事務組織規程の改正案について

織田島副理事から、「資料：審－17」に基づき、令和7年4月1日付け事務組織再編案、及び、国立大学法人三重大学事務組織規程の改正案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

19. 人事労務に関する規程等の改正等について

織田島副理事から、「資料：審－18」に基づき、人事労務に関する規程等の改正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。

20. 会議体制の見直しに伴う要項の一部改正について

織田島副理事から、「資料：審－19」に基づき、会議体制の見直しに伴う要項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。

21. 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－20」に基づき、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。

22. その他

なし

II. 報告事項

1. 内部監査報告（危機管理事象における本学の体制の整備状況・特定監査の改善状況）について

監査課長から、危機管理事象における本学の体制の整備状況と特定監査の改善状況についての内部監査報告があった。学長から、防犯カメラ設置に関する規程の整備が必要であるとの指摘があった。

2. 経営IRの月次報告について（令和7年3月報告分）

織田島副理事から、「資料：報－2」に基づき、経営IRの2月実績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

佐久間理事から、「資料：報－3」に基づき、医学部附属病院の稼働実績と収支報告について報告があった。

4. その他

なし

以上