

令和5年度 第7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13日（火） 14時40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、西岡、※田中 各理事

欠席者 木下理事

陪席者 服部監事

池田、佐久間 各副理事

企画総務部長、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. 令和5年度大型設備等購入計画について

鶴原理事から、「資料：審－1」に基づき、システムの長期安定稼働及び学生サービスの改善のため、大学予算（大型設備等用積立金）を財源として、教務基幹システムを調達（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。

2. 学長の裁量による若手の女性教員増員措置について

企画総務部長から、「資料：審－2」に基づき、大学全体の研究力活性化並びにダイバーシティ推進の観点から、学長の裁量により若手の女性教員増員措置を講じることにに関して、雇用枠の選考を行い、4枠を採択と決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。

3. 情報教育・研究機構准教授の採用（再任）について

情報教育・研究機構長（吉岡理事）から、「資料：審－3」に基づき、情報教育・研究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。

4. 大学教員の研究休職にかかる研究先機関及び休職期間の変更について

企画総務部長から、「資料：審－4」に基づき、令和4年12月27日開催の役員会にて承認された研究休職に関して、当初予定していた研究先機関とは異なる機関よりクリニカルフェローシップを獲得したため、研究先機関及び研究休職期間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。

5. その他

なし

Ⅱ. 報告事項

1. 公的研究費不正事案に関する再発防止策の監査結果について

服部監事から、「資料：報－1」に基づき、令和4年9月1日付で学内外に公表した本学における公的研究費不正事案に関する再発防止策の監査結果について報告があった。

2. 令和5年度監事監査計画について

服部監事から、「資料：報－2」に基づき、令和5年度に実施する監事監査計画について報告があった。

3. その他

なし

以上