

令和6年度 第33回 国立大学法人三重大学役員会 議事概要

日 時 令和7年2月26日(水) 13時30分～14時15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 中津、小川 各監事
池田、小林、今西、織田島 各副理事
金子 副学長
企画総務部長
財務部長
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. 国際戦略機構への改組について

金子副学長から、「資料：審－1」に基づき、国際戦略機構への改組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、説明時に示された国際戦略機構規程(案)に記載される部門長に関する規定については見直しを行うこととなった。

2. 外国人教員短期招へいプログラム実施要項の一部改正について

金子副学長から、「資料：審－2」に基づき、外国人教員短期招へいプログラム実施要項の一部改正について説明があった。審議の結果、要項に含まれる「国際交流センター」の記載を「国際戦略機構」に修正し、また、「概ね3年を経過」の記載を「3年を経過」に修正した上で、承認された。

3. 四日市新拠点について

学長から、四日市新拠点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. 共同研究費増額への取組(ミエノブースト)について

酒井理事から、「資料：審－3」に基づき、共同研究費増額への取組(ミエノブースト)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. 理事、副学長、部局長及び大学教員の評価制度に係る規程等の改廃について

企画総務部長から、「資料：審－4」に基づき、理事、副学長、部局長及び大学教員の評価制度に係る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。

6. 人事労務に関する規程等の改正について

織田島副理事から、「資料：審－5」に基づき、人事労務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。

7. 政府調達手続きにおける入札公告期間の短縮について
佐久間理事から、「資料：審－6」に基づき、政府調達手続きにおける入札公告期間の短縮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8年度施設整備事業の概算要求に係る事項選定について
織田島副理事から、「資料：審－7」に基づき、令和8年度施設整備事業の概算要求に係る事項選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。
9. 令和6年度 施設設備の点検巡視について
織田島副理事から、「資料：審－8」に基づき、令和6年度 施設設備の点検巡視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. 大学教員の採用等について
企画総務部長から、「資料：審－9」に基づき、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。
11. 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－10」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。また、学長から、大学教員の昇進に関する取扱いの運用を見直すことについて提案があり、人事協議会等で検討を続けていくこととなった。
12. 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、クロスアポイントメント制度の適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。
13. その他
なし

Ⅱ. 報告事項

1. 内部監査報告（法人文書の管理）について
監査課長から、「資料：報－1」に基づき、法人文書の管理に係る内部監査報告があった。
2. 内部監査報告（公的研究費の執行状況並びに管理体制）について
監査課長から、「資料：報－2」に基づき、公的研究費の執行状況並びに管理体制に係る内部監査報告があった。
3. 経営IRの月次報告について（令和7年2月報告分）
織田島副理事から、「資料：報－3」に基づき、経営IRの1月実績について報告があった。
4. 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－4」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。
5. その他
なし

以上