

27-7 役員会 議事概要

日時 平成27年6月25日(木) 10:00~11:18

出席者 学長, 山本, 鶴岡, 尾西, 加納, 鈴木 各理事

列席者 富樫, 後藤, 吉岡, 西村, 堀, 児玉, 伊藤 各副学長, 武田参与, 橋本, 山中各監事

<審議事項>

1. 一括審議

学長から, 6月11日開催の役員会で協議した4案件について, 一括審議する旨の説明があった。次いで, 総務課長から, 次の一括審議事項について「資料1」に基づき説明があり, 審議の結果, 4案件すべて承認された。

(1) 第3期中期目標・中期計画(素案)について

(2) 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

(3) 平成26年度決算報告(案)について

(4) 三重大学教職課程・学芸員養成課程委員会規程の制定等について

2. 大学教職員の採用等協議について

企画総務部副部長から, 「資料2」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

3. 平成27年度「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)」の申請書(案)について
山本理事及び鶴岡理事から, 「資料3」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

4. サンパウロ大学(ブラジル)との国際交流協定の締結(新規)について

鶴岡理事から, 「資料4」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

5. スラナリー工科大学(タイ王国)との国際交流協定の締結(更新)について

鶴岡理事から, 「資料5」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

6. ノースカロライナ大学ウィルミントン校(米国)との国際交流協定の締結(更新)について

鶴岡理事から, 「資料6」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

7. 天津師範大学とのダブルディグリープログラムの現状と今後について

堀副学長から, 「資料7」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

8. 平成27年度大型設備等調達計画について

財務部長から, 「資料8」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

9. その他

なし

<報告事項>

1. 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議報告について
鈴木理事から、「資料9」に基づき説明があった。
2. 第62回国立大学図書館協会総会報告について
加納理事から、「資料10」に基づき説明があった。
3. 附属病院の収支状況について
伊藤副学長（病院長）から、「資料11」に基づき説明があった。
4. 平成27年度監事・内部監査計画書について
橋本監事から、「資料12」に基づき説明があった。
5. その他
なし

以 上