

26-7 経営協議会議事概要

日 時 平成27年3月17日(火) 15:30~17:35

委 員 内田学長(議長), 志田, 西岡, 野路, 宮池, 安田, 渡辺
田中, 吉岡, 朴, 堀, 鈴木, 伊藤 各委員

列席者 山本, 後藤, 堀内, 西村, 児玉, 駒田各副学長, 武田参与, 橋本, 山中各監事

◎議事概要の確認

26-6の議事概要(案)について, 了承された。

I 協議事項

1. 業務方法書の変更について

鈴木理事から「資料1-1~1-3」に基づき説明があり, 審議の結果, 了承された。

2. 平成27年度年度計画(案)について

学長, 各理事, 副学長より, 「資料2」及び「参考資料1~2」に基づき, 平成27年度計画案について重点事項を中心に説明があり, 審議の結果, 原案どおり了承された。

(主な意見)

○ 三重大学全体の中長期的なビジョンと関連づけて体系的に示す方が良いのではないか。

● 以前に示したとおり, 平成27年度は第3期中期目標期間に目指す「地域イノベーション大学」に向けての準備期間でもあり, 第2期最終年度の計画である。

3. 平成27年度予算配分案について

鈴木理事から「資料3」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり了承された。

4. 学校教育法の改正に伴う会計規程の改正について

鈴木理事から「資料4-1, 4-2」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり了承された。

5. 職員の給与に関する規程の改正について

鈴木理事及び矢崎企画総務部長から「資料5」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり了承された。

6. 役員退職手当規程の改正について

鈴木理事及び矢崎企画総務部長から「資料6」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり了承された。

7. 役員の退職手当における業績勘案率について

学長に関する事案のため、学長退席後、田中理事から「資料7」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

II 報告事項

なし

以上