

## 27-11 役員会 議事概要

日時 平成27年9月10日(木) 10:00~10:46

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 各副学長, 武田参与, 橋本, 山中各監事

### <審議事項>

1. 総合情報処理センター助教の選考について  
総合情報処理センター長から、「資料1, 席上配付資料」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。
2. 平成27年度大学教員早期退職制度の適用について  
企画総務部人事チーム副課長から、「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. 大学教職員の採用等協議について  
企画総務部人事チーム副課長から、「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. その他  
なし

### <協議事項>

1. 第3期中期目標・中期計画(素案)の修正について  
尾西理事から、「資料4-1~4-3, 参考資料1・2」に基づき説明があり, 協議の結果, 了承され, 教育研究評議会及び経営協議会の審議を経た後, 役員会で審議することとした。
2. 国立大学法人三重大学と公立大学法人名古屋市立大学との特別研究学生交流に関する協定の締結について  
尾西理事から、「資料5, 参考資料」に基づき説明があり, 協議の結果, 了承され, 教育研究評議会審議を経た後, 役員会で審議することとした。
3. 人を対象とする研究の倫理に関する規程の改正について  
鶴岡理事から、「資料6」に基づき説明があり, 協議の結果, 了承され, 教育研究評議会審議を経た後, 役員会で審議することとした。
4. その他  
なし

### <報告事項>

1. 第2期法人評価に向けた実績報告書の作成依頼について  
尾西理事から、「資料7, 参考資料1・2」に基づき説明があった。

2. 平成 27 年人事院勧告について  
企画総務部長から、「資料 8」に基づき説明があった。
  
3. 平成 28 年度概算要求事項について  
財務部長及び施設部長から、資料 9-1～9-4、参考資料に基づき説明があった。
  
4. その他
  - ① 経営協議会における意見交換事項について  
学長から、外部委員の建設的な意見を本学の経営に役立てるため、経営協議会で意見交換したい事項の照会があった。提案事項があれば、総務課長宛に連絡することとした。
  
  - ② 平成 27 年度環境報告書第三者評価結果について  
加納理事から、「資料 10」に基づき説明があった。
  
  - ③ 次回役員会開催について  
9月 25 日(金) 10:00～とした。

以 上