

## 27-5 役員会 議事概要

日時 平成27年5月28日（木）10:00～11:30

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，橋本監事

### I 審議事項

#### 1. 一括審議

学長から，平成27年4月23日開催の役員打合せ，及び5月14日開催の役員会で協議し，また，5月20日開催の教育研究評議会で審議了承された2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，2案件すべて承認された。

(1) 国立大学法人三重大学学則及び三重大学大学院学則の改正について

(2) 教育会議規程の一部改正について

#### 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，承認された。

#### 3. 学長の裁量による若手教員の増員措置に係る採用協議について

企画総務部副部長から，「資料3」に基づき説明があり，審議の結果，学長一任とした。

#### 4. 平成27年度三重大学防災訓練実施大綱について

林防災室長から，「資料9」に基づき説明があり，審議の結果，承認された。

#### 5. その他

なし

### II 報告事項

#### 1. 平成27年度 三重大学教育GPの公募について

山本理事から，「資料4」に基づき説明があった。

#### 2. 三重大学と外国貿易大学（ベトナム）との国際交流協定の更新について

鶴岡理事から，「資料5」に基づき説明があった。

#### 3. 三重大学と上海海洋大学（中国）との国際交流協定の更新について

鶴岡理事から，「資料6」に基づき説明があった。

#### 4. 役員会等における案件説明書の使用について

鈴木理事から，「資料7」に基づき説明があり，6月から開始することとした。

#### 5. 附属病院の収支状況について

伊藤副学長から，「資料8」に基づき説明があった。

6. 平成27年度 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）申請に係る現況報告について

鶴岡理事から、「資料10」に基づき説明があった。

7. その他

次回役員会は、6月11日（木）10時45分より開催することとした。

以 上