

27-24 役員会 議事概要

日時 平成28年1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, 堀, 伊藤 各副学長, 橋本, 山中 各監事

I. 審議事項

1. 一括審議

学長から, 12月24日及び1月14日開催の役員会で協議し, 1月20日開催の教育研究評議会で審議了承された3案件, また, 1月21日開催の拡大役員打合会で協議した1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: 審-1」に基づき説明があり, 審議の結果, すべて承認された。

(1) 三重大学大学教員人事制度検討委員会規程の廃止について

(2) 三重大学大学院博士課程奨励制度に関する規程の一部改正について

(3) 三重大学認定再生医療等委員会規程の制定について

(4) 第3期中期目標・中期計画「戦略性が高く, 意欲的な目標・計画」について

2. コンクーン大学(タイ)との国際交流協定締結内容の一部変更について

鶴岡理事から, 「資料: 審-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. ISO14001の認証維持(更新)について

加納理事から, 「資料: 審-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. 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: 審-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. その他

なし

II. 協議事項

1. 平成28年度学業成績等優秀学生及び交換留学生の授業料免除制度について

後藤副学長から, 「資料: 協-1」に基づき説明があり, 協議の結果, 了承され, 2月17日の教育研究評議会の議を経た後, 役員会で審議することとした。

2. その他

なし

III. 報告事項

1. 国立大学協会平成27年度臨時総会報告

学長から, 「資料: 報-1」に基づき説明があった。

2. 平成27年度業務執行状況(第3四半期)について

各理事・副学長から, 「資料: 報-2」に基づき説明があった。

3. 第3四半期資金運用実績報告

財務部長から、「資料：報－3」に基づき説明があった。

4. 附属病院収支報告

伊藤副学長から、「資料：報－4」に基づき説明があった。

5. その他

(1) 山本理事から、1月23日に開催された「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)」キックオフシンポジウムについての報告があった。

(2) 鶴岡理事から、地域拠点サテライト(仮称)設置準備WGを設置することについての説明があり、大学改革戦略会議の下に置くWGの準備を進めることの方角性が、了承された。

以 上