

27-25 役員会 議事概要

日時 平成28年2月12日(金) 10:00~12:00
出席者 学長, 山本, 鶴岡, 尾西, 加納 各理事
列席者 富樫, 後藤, 吉岡, 西村 各副学長, 橋本, 山中 各監事

I. 審議事項

1. 三重大学情報戦略会議規程の一部改正について
加納理事から、「資料：審-1」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. 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-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. 大学教員の研究休職について
企画総務部副部長から、「資料：審-3, 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。
4. その他
なし

II. 協議事項

1. 医学部看護学科の大学院部局化について
医学・病院管理部長から、「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. 三重大学自然科学系技術部の設置について
尾西理事から、「資料：協-2」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。
3. 三重大学大学院学則の一部改正について
法務企画監から、「資料：協-3」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。
4. 人事労務に関する規程等の改正について
企画総務部副部長から、「資料：協-4」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。
5. 地域拠点学舎（サテライト）の組織概要（案）について
鶴岡理事から、「席上配付資料」に基づき説明があり、協議の結果、大学改革推進戦略会議の下にサテライト設置準備WGを設置し、検討することとした。

6. その他
なし

Ⅲ. 報告事項

1. 学長選考規程の一部改正について

総務課長から、「資料：報－1」に基づき説明があった。

2. 平成27年度三重大学教育 GP 成果報告会の開催について

山本理事から、「資料：報－2」に基づき説明があった。

3. 平成28年度三重大学一般入試志願状況について

山本理事から、「資料：報－3」に基づき説明があった。

4. 平成28年度運営費交付金「機能強化促進分」における評価結果等について

財務部長から、「資料：報－4，参考 1・2」に基づき説明があった。

5. 会計検査院実地検査に係る講評事項について

財務部長から、「資料：報－5」に基づき説明があった。

6. その他

(1) 第2期における大学教員の諸活動の評価の検証結果について

尾西理事から、「資料：報－6」に基づき説明があった。

(2) 第2期の法人評価に向けた達成状況報告書の修正案について

尾西理事から、再度確認の上、修正等あれば2月19日迄に連絡願いたい旨説明があった。

以 上