

## 28-23 役員会 議事概要

日時 平成28年12月22日(木) 10:00~11:25  
出席者 学長, 山本, 鶴岡, 尾西, 加納, 尾藤 各理事  
列席者 富樫, 後藤(太), 吉岡, 西村, 安間, 堀, 後藤(基), 伊藤 各副学長  
武田参与, 服部, 山中 各監事

### I. 審議事項

#### 1. クロスアポイントメント制度の適用について

清水工学研究科長から、「資料：審-1」により、三重大学クロスアポイントメント制度に関する規程第3条に基づく、工学研究科におけるクロスアポイントメント制度の適用についての説明があり、審議の結果、原案どおり、承認された。

#### 2. 大学執行部体制の変更について

学長から、「資料：審-2」に基づき、大学執行部体制の変更についての説明があり、審議の結果、原案どおり、承認された。

#### 3. ノート PC 必携化の提案とその実現に向けた設備等の整備について

学長から、「資料：審-3」に基づき、ノート PC 必携化の提案とその実現に向けた設備等の整備についての説明があり、審議の結果、原案どおり、承認された。

#### 4. 三重大学寄附講義規程(案)について

学長から、「資料：審-4」に基づき、三重大学寄附講義規程(案)についての説明があり、審議の結果、原案どおり、承認された。

#### 5. 三重大学入学者選抜実施規程の一部改正について

学長から、「資料：審-5」に基づき、三重大学入学者選抜実施規程の一部改正についての説明があり、審議の結果、原案どおり、承認された。

#### 6. 三重大学入学者選抜方法研究委員会規程の廃止について(資料：審-6)

学長から、「資料：審-6」に基づき、三重大学入学者選抜方法研究委員会規程の廃止についての説明があり、審議の結果、原案どおり、承認された。

#### 7. 人事労務に関する諸規程(改正育介法等関係)の改正について

学長から、「資料：審-7-1, 7-2」に基づき、人事労務に関する諸規程(改正育介法等関係)の改正についての説明があり、審議の結果、原案どおり、承認された。

#### 8. 人事労務に関する規程等(給与関係)の改正について

企画総務部長から、「資料：審-8」に基づき、人事労務に関する規程等(給与関係)の改正についての説明があり、審議の結果、原案どおり、承認された。

また、過半数代表者との意見交換における主な意見についての報告があった。

## 9. 自治体との協定の締結について

鶴岡理事から、「資料：審－9」に基づき、名張市及び、明和町との協定の締結についての連携・協力事項等の説明があり、審議の結果、原案どおり、承認された。

## 10. セントラル・ランカシャー大学(英国)との国際交流協定の締結(更新)について

堀副学長から、「資料：審－10」に基づき、セントラル・ランカシャー大学(英国)との国際交流協定の締結(更新)についての説明があり、審議の結果、原案どおり、承認された。

## 11. 大学教職員の採用等協議について

企画総務部人事課長から、「資料：審－11」に基づき、説明があり、審議の結果、原案どおり、承認された。

## 12. アドミッションセンター准教授の選考について

山本理事から、「資料：審－12, 席上配付資料」に基づき、アドミッションセンター准教授の選考についての説明があり、審議の結果、任期満了による離職時における確認事項を付することを条件として承認された。

## 13. 大学教員の研究休職について

企画総務部人事課長から、「資料：審－13, 席上配付資料」に基づき、平成29年度より開始する募集に対して、申請のあった大学教員3名の研究休職についての説明があり、審議の結果、原案どおり、承認された。

## 14. その他

なし

## II. 協議事項

なし

## III. 報告事項

### 1. 第3期中期目標期間の国立大学法人評価に対応する取組等について

尾西理事から、「資料：報－1」に基づき、第2期の評価作業に関する検証の結果を踏まえ、第3期における中期計画・年度計画の進捗状況の確認方法や評価指標に関するデータの収集方法等についての報告があった。

### 2. 会計検査院による平成27年度決算検査報告説明会について

尾藤理事から、「資料：報－2-1, 2-2」に基づき、会計検査院による平成27年度決算検査報告説明会についての報告があった。

また、学長から、会計検査院の指摘事項については各学部への周知を行い、未然防止に努める旨の指示があった。

### 3. 医学部附属病院収支報告

伊藤副学長から、「資料：報－3」により、医学部附属病院収支についての報告があった。

また、学長から、来年度の目標を立てる時には役員会においても議論をすることとする旨の付言があった。

### 4. その他

#### ① 広報用手提げバッグの作成について

後藤（基）副学長より、広報用手提げバッグを作成した旨の報告及び、紹介があった。

以 上