

29-5 役員会 議事概要

日時 平成29年5月25日(木) 11:00~11:45
出席者 学長, 山本, 尾西, 加納, 尾藤 各理事
欠席者 鶴岡理事
列席者 富樫, 野崎, 橋本, 西村, 松田, 堀, 吉本, 新保, 伊藤 各副学長
服部, 山中 各監事

I. 審議事項

学長から、5月11日の拡大役員打合会で協議、了承、及び5月17日教育研究評議会で審議、了承された、次の事項1~2の2件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。

1. 三重大学国際交流会館規程の一部改正について

(5/11 拡大役員打合会 → 5/17 教育研究評議会)

2. 国立大学法人三重大学と公立大学法人横浜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

(5/11 拡大役員打合会 → 5/17 教育研究評議会)

3. 特殊勤務手当支給細則の改正について

企画総務部長から、「資料：審-3」に基づき、二次救急輪番勤務を命ぜられた医師及び看護職員の業務繁忙に伴う処遇改善を図るため、新たに「二次救急輪番手当」を追加するため特殊勤務手当支給細則を一部改正する旨の説明のほか、過半数代表者からの意見についての報告があり、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. 地域拠点サテライト准教授の選考について

尾西理事から、「資料：審-5」に基づき、地域拠点サテライト(伊賀サテライト)准教授の選考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。

なお、席上配付資料については、本会議終了後個人情報保護の関係から回収した。

6. 安否確認システムの導入について

新保副学長から、安否確認システム導入の経緯についての説明があり、次いで防災室長から「資料：審-6」に基づき、各大学での運用実績の紹介のほか、安定運用(サーバーを海外に設置)が期待できること、情報管理基準についても評価を受けている等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7. 平成29年度発注計画について

施設部長から、「資料：審-7」に基づき、生物資源学部校舎男子便所改修工事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. 防衛省が実施する競争的資金等への対応について

学長から、防衛省が実施する競争的資金等への公募申請については行わない旨の方針とすることについての発言があり、審議の結果、承認された。

9. その他

なし

II. 報告事項

1. 医学部附属病院収支報告

伊藤副学長から、「資料：報－1」に基づき、医学部附属病院収支についての報告があった。

2. その他

なし

以 上