

## 24-18 役員会議事概要

日 時 平成25年3月28日(木) 11:20~11:40

場 所 学長室

出席者 内田学長

武田, 田中, 滝, 朴, 鈴木各理事

列席者 山本, 中川, 緒方, 江原, 住田各副学長, 竹田病院長, 橋本監事

### I 協議事項

#### 1. 労働契約法の改正に伴う本学の方針(案)について

学長より、「資料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. 人事労務に関する規程の改正について

学長より、「資料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. 勤務時間、休暇に関する規程の改正について

学長より、「資料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. 育児休業、介護休業に関する規程の改正について

学長より、「資料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. 安全衛生に関する規定の改正について

学長より、「資料5」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 6. 国際交流関係規程の一部改正について

学長より、「資料6」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 7. 三重大学動物実験委員会規程の一部改正について

学長より、「資料7」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 8. 三重大学情報戦略会議規程等の改正について

学長より、「資料8」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 9. 三重大学地域圏防災・減災研究センターについて

学長より、「資料9」に基づき説明があり、審議の結果、実施体制図の一部を修正することで承認された。

#### 10. 海外協定大学との部局間協定の更新について

学長より、以下2件に係る海外協定大学との部局間協定について、「資料10」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

①三重大学医学系研究科・医学部とムヒンビリ健康科学大学医学部(タンザニア)との学術協力・交流に関する一般協定(更新)について

②三重大学生物資源学研究科・生物資源学部と釜慶大学校水産科学大学及び環境海洋大学(韓国)との学術協力・交流に関する一般協定及び学生交流に関する協定(更新)について

1 1. 三重大学リサーチセンターの期間更新について

学長より、「資料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。

1 2. 大学教職員の採用等協議について

学長より、以下7件に係る大学教職員の採用協議について、「資料12-1～12-3」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

- ①教育学部（連携支援室）【特任講師】（教育担当）採用人事 1件
- ②経営戦略室【特任一般職員】（総括監）採用人事 1件
- ③企画総務部【特任一般職員】採用人事 2件
- ④附属病院【特任一般職員】採用人事 1件
- ⑤医学部（医学・看護学教育センター）【助教】採用人事 1件
- ⑥医学系研究科（伊賀地域医療学講座）【寄附講座助教】採用人事 1件

1 3. 平成25年度予算配分方針案について

学長より、「資料13」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

1 4. 平成25年度資金運用計画（案）について

学長より、「資料14」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

1 5. 平成25年度大型設備等調達計画について

学長より、「資料15」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

1 6. 学術情報部の再編について

学長より、「資料16」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

## II 報告事項

1. 平成24年度監事監査報告について

学長より、「資料17」に基づき報告があった。

2. 平成24年度予算収支状況（病院分）2月末現在について

附属病院長より、「資料18」に基づき報告があった。

3. その他

なし

以上