

24-08 役員会議事概要

日 時 平成24年7月26日(木) 10:50 ～ 12:12

場 所 学長室

出席者 内田学長

武田, 田中, 滝, 坂口各理事

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

I 協議事項

1. 大学教員の採用等協議について

学長から、「資料1-1, 1-2」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり, 教育学部採用人事4件, 医学系研究科採用人事1件, 医学系研究科【寄附講座教員】1件, 工学研究科【特任教員】(教育担当)2件, 社会連携研究センター【特任一般職員】1件, の計9件が承認された。

2. 海外大学との学術協力・交流に関する一般協定等の締結について

①三重大学と雲南大学(中国)との学術協力・交流に関する一般協定及び学生交流協定の締結(新規)について

②三重大学と北京外国語大学(中国)との学術協力・交流に関する一般協定及び学生交流協定の締結(新規)について

学長から、「資料2-1」「資料2-2」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認され, 締結後, 教育研究評議会に報告することとした。

3. 学生証・教職員証ICカードに関する三重大学生協からの活用提案について

学長から、「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. 平成24年度大型設備等調達計画〔8・9月分〕について

学長から、「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. その他

なし

II 報告事項

1. 平成24年度業務執行状況(第1四半期)について

各理事及び各副学長並びに病院長から, 「資料5」により報告があった。

2. 平成24年度予算収支状況(病院分)6月末現在について

附属病院長から, 「資料6」により報告があった。

3. 資金運用状況について

財務部長から, 「資料7」により報告があった。

4. その他

なし

以 上

起案日 平成24年7月26日