

21-3 経営協議会議事概要

日時 平成22年1月22日（金）14:00～15:43

場所 総合研究棟Ⅱ・第1会議室

出席者 内田学長（議長）

川原田，佐々木，佐治，佐藤，多田，土橋，宮崎，山岸
後藤，野村，鈴木，松岡，坂口各理事，竹田病院長

列席者 中川，加納，畑中，登各副学長，松生，伊藤各監事

◎ 学長から，渡辺新委員（H21. 10. 1～）の紹介があった。

◎ 前回議事概要の確認

学長から，前回の議事概要については事前に意見集約を行った結果，10月1日付けで送付した資料を平成21年度第2回経営協議会議事概要として，記録にとどめた旨の報告があり，了承された。

■ 協議事項

1. 中期目標についての意見（原案）及び中期計画案について

後藤理事から，中期目標についての意見（原案）及び中期計画案について，「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，この後開催する臨時役員会において最終的な取りまとめを行い，文部科学省へ提出することとした。

学長から，提出までに更に精査を行うので，その際に修正等があった場合は，一任願いたい旨の発言があり，了承された。

2. その他

なし

■ 報告事項

1. 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について

後藤理事から，平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について，「資料2」に基づき報告があった。

2. 給与改定の方針等について

総務部長から，平成21年11月5日付け書面審議いただき承認された「給与改定の方針等について」の経緯及び内容について，「資料3」に基づき報告があった。

3. 平成22年度予算内示及び平成21年度第2次補正予算について

坂口理事から，平成22年度予算内示及び平成21年度第2次補正予算について，「資料4」に基づき報告があった。

4. 三重大大学の新たな取り組みについて

各理事，各副学長及び病院長から「資料5」に基づき，三重大大学の新たな取り組みについて報告があった。

5. その他

- ① 平成22年度国立大学法人三重大学経営協議会開催予定日について
学長から、平成22年度国立大学法人三重大学経営協議会開催予定日について、「資料6」に基づき報告があった。
委員から、予定開催日を変更願いたい旨の意見があり、再度調整の上、次回経営協議会で報告することとした。
- ② 次回の開催について
学長から、次回開催日は3月19日（金）を予定しており、日程調整の上、ご出席願いたい旨の発言があった。

以 上