

日 時 平成20年3月19日(水) 13:30~15:25

場 所 総合研究棟Ⅱ 第1会議室

出席者 豊田学長

東, 三浦, 野村, 奥村, 小林

井口, 櫻谷, 山田, 駒田, 滝, 武田, 平松, 田中, 後藤, 内田, 渡邊

◎ 議事に先立ち学長から, 新任の生物資源学研究科後藤評議員の紹介があった。

◎ 前回議事概要の確認

学長から, 事前にE-mailで確認した19-10教育研究評議会議事概要については, 配付資料のとおり記録にとどめた旨報告があり, 了承された。

1. 平成20年度年度計画及び業務目標について

学長から, 本件については, 来年度の年度計画及び業務目標について検討したい旨発言があった。

次いで, その内容について各理事及び附属病院長から「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, 経営協議会に諮った後, 役員会で決定することとした。

2. 学長選考会議委員の選出について

学長から, 本件については, 生物資源学研究科評議員の交替に伴う後任の学長選考会議委員の選出についてであり, 生物資源学研究科長より推薦願いたい旨発言があった。

次いで, 生物資源学研究科長から後藤評議員の推薦があり, 審議の結果, 選出された。

3. 国立大学法人三重大学学則等の改正について

総務部長及び野村理事から「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, 役員会に諮ることとした。

なお, 学長から, 意見があった高等教育創造開発センター規程については, 21年度に向けて検討する旨発言があった。

4. 「三重大学男女共同参画推進委員会規程」及び「三重大学男女共同参画推進専門委員会細則」の制定について

東理事から, 「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, 役員会に諮ることとした。

5. 三重大学国際交流特別奨学生制度に関する規程の制定について

小林理事から, 「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, 役員会に諮ることとした。

6. 工学部学生の懲戒処分について

本件については, 「配布資料」に基づき審議の結果, 原案どおり承認された。

7. その他

なし

■報告事項

1. 社団法人国立大学協会第12回通常総会について

学長から、本件については、資料をガルーンに掲載しており、その旨をすでにメールにて通知した旨発言の後、「資料5」に基づき報告があった。

2. 三重大学教育学部附属学校教員の専門研修授業履修実施について

教育学部長から、「資料6」に基づき報告があった。

3. その他

①学長から、退任監事及び評議員並びに事務局職員の人事異動の紹介があった。

②その他

なし