

## 19-17 役員会議事概要

日時 平成19年10月25日(木) 10:50 ~ 11:40  
場所 学長室  
出席者 豊田学長  
東, 三浦, 野村, 奥村, 小林(委任) 各理事  
列席者 田中監事, 伊藤監事

### I 協議事項

1. 国立大学法人三重大学学則及び三重大学大学院学則の改正について  
学長から、「資料1」については、大学設置基準の一部改正及び休学期間の取扱いの見直し等に伴う改正であり、前回教育研究評議会で諮ったとおりである旨発言の後、審議の結果、原案どおり承認された。
2. 平成20年度からの三重大学環境資格支援教育プログラムの実施について  
学長から、「資料2」については、環境関連資格の取得者増加を目指す環境資格支援教育プログラムの開設であり、前回教育研究評議会で諮ったとおりである旨発言の後、審議の結果、原案どおり承認された。
3. 大学教員の採用等について  
学長から、「資料3」に基づき説明があり、審議の結果、申請どおり工学研究科昇進人事2件が承認された。
4. 大学教員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。
5. その他  
なし

### II 報告事項

1. 医学部の収容定員の増加について  
学長から、「資料4」に基づき報告があった。
2. 平成19年度予算収支状況(9月末現在)について  
財務部長及び附属病院長から、「資料5」に基づき平成19年度9月末現在の予算収支状況について報告があった。
3. その他
  - ・平成18事業年度財務報告書の提出があり、意見があれば財務部あて連絡することとした。
  - ・「平成18年度の予算執行状況等について(監査報告)」への回答(報告)は、11月に行うこととした。

以上