

19-19 役員会議事概要

日時 平成19年12月27日(木) 10:40 ~ 11:40
場所 学長室
出席者 豊田学長
東, 三浦, 野村, 奥村, 小林各理事
列席者 田中監事, 伊藤監事

I 協議事項

1. 中期計画の変更について

学長から、「資料1」については、「重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画」及び「医学部の入学定員改訂」に係る記載事項の表現変更であり、前回教育研究評議会及び経営協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19年度補正予算案について

学長から、「資料2」に基づき説明があり、前回経営協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. 国立大学法人三重大学職員給与規程等の改正について

学長から、「資料3」については、平成19年度人事院勧告に準拠した役職員の給与改定に伴う改正であり、前回経営協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。

4. 三重大学留学生用宿舎の建設について

学長から、「資料4」については、前回経営協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。

5. 「国立大学法人三重大学学則」「三重大学大学院学則」及び「三重大学専攻科規程」の改正について

学長から、「資料5」については、学校教育法等の改正に伴う学則等の改正であり、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。

6. 三重大学における大学教員個人評価に関する実施要項の改正について(資料6)

学長から、「資料6」については、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。

7. 三重大学大学院地域イノベーション学研究所(仮称)設置準備委員会要項の制定について

学長から、「資料7」については、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。

8. 大学教員の採用等について

学長から、「資料8」に基づき説明があり、審議の結果、申請どおり人文学部採用人事2件・昇進人事3件、教育学部採用人事2件・昇進人事7件及び共通教育センター採用人事1件が承認された。

9. その他

なし

II 報告事項

1. 平成19年度業務執行状況(第3四半期)について

各理事から、「資料9」に基づき平成19年度第3四半期の業務執行状況について報告があった。

2. 平成19年度予算収支状況(11月末現在)について

財務部長及び附属病院長から、「資料10」に基づき平成19年度11月末現在の予算収支状況について報告があった。

3. 調査委員会報告について

本件については、三浦理事から報告があった。

4. その他

なし

以上