

29-34 役員会 議事概要

日時 平成30年3月22日(木) 11:10~11:45
出席者 学長, 山本, 鶴岡, 尾西, 加納, 尾藤 各理事
列席者 富樫, 野崎, 橋本, 松田, 堀, 吉本, 新保 伊藤 各副学長
服部, 山中 各監事

I. 審議事項

学長から、2月22日、3月1日、3月15日、3月22日の拡大役員打合会で協議、了承、及び3月20日教育研究評議会で審議、了承された次の事項についての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

1. 平成30年度以降の授業料免除等について
(3/1 拡大役員打合会→3/20 教育研究評議会)
2. 「三重大学地域拠点サテライト規程」及び各地域サテライト規程の改正について
(3/15 拡大役員打合会→3/20 教育研究評議会)
3. 国立大学法人三重大学産学官連携における秘密情報管理ポリシー・規程(案)について
(3/15 拡大役員打合会→3/20 教育研究評議会)
4. 三重大学地域イノベーション推進機構地域圏防災・減災研究センター規程の一部改正について
(3/15 拡大役員打合会→3/20 教育研究評議会)
5. 三重大学における日本学術振興会特別研究員に関する規程(案)について
(3/1 拡大役員打合会→3/20 教育研究評議会)
6. 三重大学における大学教員個人評価に関する規程の一部改正について
(3/15 拡大役員打合会→3/20 教育研究評議会)
7. 教養教育機構の再編に伴う諸規程等の改正について
(3/15 拡大役員打合会→3/20 教育研究評議会)
8. 三重大学共同学位プログラム運用検討専門委員会規程の制定について
(3/15 拡大役員打合会→3/20 教育研究評議会)
9. 三重大学の講座等及び学科目に関する規程の改正について
(3/15 拡大役員打合会→3/20 教育研究評議会)
10. 人事労務に関する規程等の改正について
(2/22 拡大役員打合会→3/20 教育研究評議会)
11. 三重大学地域創生戦略企画室及び地域創生推進チームの設置について
(3/15 拡大役員打合会→3/20 教育研究評議会)
12. 学長補佐体制の変更について
(3/15 拡大役員打合会→3/20 教育研究評議会(報告))
13. 保健管理センター所長の選考について
(3/15 拡大役員打合会)
14. 役員会から施設整備委員会へ諮問された事項に関する答申
(3/22 拡大役員打合会)
15. 職員の派遣に関する覚書について
(3/22 拡大役員打合会)
16. 平成30年度資金運用計画(案)について
(3/22 拡大役員打合会)

17. 大学教職員の採用等協議について

企画総務部人事労務課長から「資料：審-17」に基づき、説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

18. 地域人材教育開発機構特任教員（教育担当）の選考について

山本理事（地域人材教育開発機構長）から「資料：審-18」に基づき、地域人材教育開発機構特任教員（教育担当）の選考についての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

19. 地域イノベーション推進機構助教の採用（再任）について

鶴岡理事（地域イノベーション推進機構長）から「資料：審-19」に基づき、地域イノベーション推進機構助教の採用（再任）についての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

20. その他

なし

II. 報告事項

1. 医学部附属病院収支報告

伊藤副学長から、「資料：報-1」に基づき、医学部附属病院収支についての報告があった。

2. 医学部附属病院監査委員会報告

伊藤副学長から、「資料：報-2-1～2-3」医学部附属病院監査委員会が開催され、医療に係る安全管理の組織体制についての監査が実施された結果、「適正に実施されている」との講評を受けた旨の報告があった。

3. 法人文書の管理に関する内部監査報告

監査課長から、「資料：報-3」に基づき、法人文書の管理に関する内部監査結果報告があった。

4. 平成29年度資金運用状況（第4四半期分）について

財務部長から、「資料：報-4」に基づき、平成29年度資金運用状況（第4四半期分）についての報告があった。

5. 損害賠償請求事件にかかる控訴の申立てについて【報告事項終了後、関係者のみに報告】

企画総務部長から、「席上配付資料」に基づき、損害賠償請求事件にかかる控訴の申立てについての報告があった。

6. その他

なし