

22-1 経営協議会議事概要

日時 平成22年6月4日(金) 13:30~15:47

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, 佐藤, 多田, 土橋, 山岸, 渡辺

後藤, 野村, 鈴木, 松岡, 坂口各理事, 竹田病院長

列席者 畑中副学長, 松生, 田島各監事

◎ 学長から, 田島新監事の紹介があった。

◎ 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, 2月16日付けで送付した資料を平成21年度第4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。

I 協議事項

1. 第1期中期目標期間の業務の実績に係る評価について

学長から, 本件については, 国立大学法人法の規定に基づき, 各事業年度及び中期目標期間における業務の実績に関する報告書を取りまとめ, 6月末日までに国立大学法人評価委員会及び大学評価・学位授与機構へ提出することとなっており, その報告書について審議願いたい旨の発言があった。

次いで, 後藤理事から, その概要について「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, 本日開催の役員会において最終的に取りまとめを行い, 国立大学法人評価委員会等へ提出することとした。

なお, 学長から, 提出までに精査を行うこととし, その際に修正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. 平成21年度決算報告について

学長から, 本件については, 国立大学法人法の規定に基づき, 毎事業年度, 財務諸表等を文部科学省に提出することとなっており, 平成21年度財務諸表, 決算報告書及び事業報告書について審議願いたい旨の発言があった。

次いで, 坂口理事から, 平成21年度財務諸表, 決算報告書及び事業報告書について「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, 本日開催の役員会において決定し, 文部科学省へ提出することとした。

なお, 学長から, 提出までに精査を行うこととし, その際に修正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。

また, 事業報告書については, 本件以外に第1期中期目標期間における事業報告書として, 6年分まとめたものを別途文部科学省から提出を求められるという情報があり, その作成についても一任願いたい旨の発言があり, 了承された。

3. 平成23年度概算要求事項について

坂口理事から, 平成23年度概算要求事項について, 「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、本日開催の役員会において決定し、文部科学省へ要求することとした。

4. その他
なし

II 報告事項

1. 平成22年度入学志願者数及び入学者数等について

野村理事から、平成22年度入学志願者数及び入学者数等について、「資料4」に基づき報告があった。

2. 平成21年度就職状況について

野村理事から、平成21年度就職状況について、「資料5」に基づき報告があった。

学長から、本件については、次回（9月開催）の経営協議会に再度資料を提示し、ご意見を伺いたい旨の発言があった。

3. その他

①三重大学 地域社会との新たな連携方法についての構想について

学長から、地域社会との新たな連携方法についての構想について、「資料」に基づき報告があり、本件については、次回（9月開催）の経営協議会でご意見を伺いたい旨の発言があった。

②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。

③次回の開催について

学長から、次回開催日は9月16日（木）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