

## 22-22 役員会議事概要

日時 平成23年3月24日(木) 11:20 ~ 11:48  
場所 学長室  
出席者 内田学長  
後藤, 野村, 鈴木, 松岡, 坂口各理事  
列席者 中川, 加納, 畑中, 竹田各副学長, 松生監事, 田島監事

### I 協議事項

1. 平成23年度年度計画について  
学長から、「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た。
2. 平成23年度予算配分案について  
学長から、「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た。
3. 平成24年度基準教員数について  
学長から、「資料3」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
4. 理事等の変更に伴う諸規程の一部改正について  
学長から、「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た。
5. 人事労務関係規則等の一部改正について  
学長から、「資料5」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
6. 時間外労働及び休日労働に関する労使協定の変更について  
学長から、「資料6」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
7. 国立大学法人三重大学法人文書管理規程の制定について  
学長から、「資料7」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
8. 男女共同参画推進室の設置について  
学長から、「資料8」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
9. 環境管理推進センターの設置について  
学長から、「資料9」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
10. 国際交流関係組織の改組について  
学長から、「資料10」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
11. 三重大学美し国おこし・三重さきもり塾について  
学長から、「資料11」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
12. クラブハウスの整備計画について  
学長から、席上配布「資料」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
13. 環境情報科学館計画について  
学長から、席上配布「資料」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
14. 海外大学との協定の締結等について
  - ①ボーフム大学(ドイツ)との学術協力・交流に関する一般協定及び学生交流協定について
  - ②ジャウメプリメル大学(スペイン)との学術協力・交流に関する一般協定及び学生交流協定について学長から、「資料12」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

15. 平成23年度資金運用計画（案）について  
財務部長から、「資料13」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。  
また、年額を四半期毎に配分して大学に支払われていた運営費交付金が、平成23年度から、1ヶ月毎の配分により支払われる計画に変更されたため、運用する利子は下がり、資金運用が難しくなった旨の発言があった。
16. 平成23年度大型設備等調達計画について  
学長から、「資料14」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
17. 大学教員の採用等協議について  
学長から、「資料15」に基づき説明があり、審議の結果、申請どおり地域イノベーション学研究所採用人事【特任教員（研究）】1件、共通教育センター【特任教員（教育）】1件及び医学系研究科1件が承認された。
18. その他  
なし

## II 報告事項

1. 第5回三重大学先端研究シンポジウムの開催について  
学長から、「資料16」により報告があった。
2. 平成22年度予算収支状況（3/18現在）について  
財務部長及び附属病院長から、「資料17」により報告があった。
3. その他  
なし

以上