

23-18 役員会議事概要

日 時 平成24年3月29日(木) 11:07 ~ 11:35

場 所 学長室

出席者 内田学長

武田, 田中, 滝, 朴, 坂口各理事

列席者 山本, 中川, 緒方, 児玉, 住田, 竹田各副学長, 松生監事, 田島監事

I 協議事項

1. 三重大学の講座等及び学科目に関する規程について

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. 大学教員個人評価に関する規程等の改正について

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. 国立大学法人三重大学旅費規程の一部改正について

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. 三重大学社会連携研究センター連携協力員に関する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. 就業規則等の改正について

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. 人事院勧告に係る給与改定等について

学長から、「資料6」に基づき説明があり、審議の結果、国立大学法人三重大学役員給与規程新旧対照表(案)中、平成24年4月1日施行の附則2項, 3項及び4項を削除することで承認された。

なお、役員については、給与の臨時特例による減額措置が施行されるまで、減額相当額を本学振興基金に寄附することとした。

7. 学内防災体制再編(案)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. 平成25年度人件費相当教員数について

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. 平成24年度予算配分案について

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. 平成24年度資金運用計画案について

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. 平成24年度大型設備等調達計画について

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. 大学教員の採用等協議について

学長から、「資料12」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり経営戦略室採用人事【特任一般職員（総括監）】1件、医学系研究科採用人事【寄附講座教員】1件、防災室採用人事【特任一般職員（室長）】1件、教育学部採用人事【特任教員（教育）】1件、生物資源学研究科採用人事【特任教員（教育）】1件、病院長（年俸制）採用人事1件、人文学部採用人事2件、医学系研究科採用人事2件・【年俸制】1件、工学研究科採用人事【特任教員（研究）】1件、医学部附属病院採用人事【年俸制】1件、社会連携研究センター採用人事【特任一般職員】1件及び定型業務等運営・支援センター採用人事【特任一般職員】1件が承認された。

13. その他

なし

II 報告事項

1. 監事監査報告について

学長から、「資料13」により報告があった。

2. 第7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14」により報告があった。

3. 平成23年度予算収支状況（2月末：病院分）について

附属病院長から、「資料15」により報告があった。

4. 海外大学との部局間協定の締結等について

①医学部・大学院医学系研究科とロストック大学医学部（ドイツ）との学部間協定にかかる一般協定の締結（更新8/22）について

②医学系研究科・医学部とラオス健康科学大学医学部（ラオス）との学術協力・学生交流に関する一般協定及び覚書の締結（新規9/26）について

朴理事から、「資料16」により報告があった。

5. その他

なし

以上