

23-13 役員会議事概要

日 時 平成24年1月26日(木) 11:40 ~ 12:00

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, 江原, 児玉, 住田, 竹田各副学長, 松生監事, 田島監事

I 協議事項

1. 中期計画の変更について

学長から、「資料1」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 三重大学入学料免除及び徴収猶予取扱規程の一部改正について

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特任教員(継続雇用)に関する規程及び国立大学法人三重大学特任教員(継続雇用)に関する規程に関する申合せの改正について

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. 大学教員の採用等協議について

学長から、「資料4」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり医学系研究科採用人事2件、医学部採用人事1件・【特任教員(教育)】1件、国際交流センター採用人事【特任教員(教育)】1件、医学部採用人事(再協議)1件、医学系研究科採用人事(再協議)1件、学生総合支援センター採用人事【特任教員(教育)】2件、国際交流センター採用人事【特任教員(教育)】1件、施設部(環境管理推進センター)採用人事【特任一般職員】1件、人文学部採用人事1件・【特任教員(教育)】1件、医学部採用人事1件、工学研究科採用人事1件・【特任教員(教育)】1件・【特任教員(研究)】4件及び生物資源学研究科採用人事【特任教員(教育)】4件・【特任教員(研究)】1件が承認された。

5. ライプツヒ大学(ドイツ)との学生交流協定の締結について

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. 国際メカトロニクス研究教育機構への参加協定締結について

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. その他

なし

II 報告事項

1. 平成18年度~平成22年度振興基金決算報告及び平成23年度振興基金中間決算報告及び事業計画について

学長から、「資料7」により報告があった。

2. 平成23年度業務執行状況(第3四半期)について

各理事及び副学長から、資料「8」により報告があった。

3. 監事監査報告について
学長から、「資料9」により報告があった。
4. 平成23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」により報告があった。
5. 資金運用状況について
財務部長及び附属病院長から、「資料11」により報告があった
6. その他
なし

以 上