

24-18 役員会議事概要

日 時 平成25年3月28日(木) 11:20~11:40

場 所 学長室

出席者 内田学長

武田, 田中, 滝, 朴, 鈴木各理事

列席者 山本, 中川, 緒方, 江原, 住田各副学長, 竹田病院長, 橋本監事

I 協議事項

1. 労働契約法の改正に伴う本学の方針(案)について

学長より、「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. 人事労務に関する規程の改正について

学長より、「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. 勤務時間、休暇に関する規程の改正について

学長より、「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. 育児休業、介護休業に関する規程の改正について

学長より、「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. 安全衛生に関する規定の改正について

学長より、「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. 国際交流関係規程の一部改正について

学長より、「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. 三重大学動物実験委員会規程の一部改正について

学長より、「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. 三重大学情報戦略会議規程等の改正について

学長より、「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. 三重大学地域圏防災・減災研究センターについて

学長より、「資料9」に基づき説明があり、審議の結果、実施体制図の一部を修正することで承認された。

10. 海外協定大学との部局間協定の更新について

学長より、以下2件に係る海外協定大学との部局間協定について、「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。

①三重大学医学系研究科・医学部とムヒンビリ健康科学大学医学部(タンザニア)との学術協力・交流に関する一般協定(更新)について

②三重大学生物資源学研究科・生物資源学部と釜慶大学校水産科学大学及び環境海洋大学(韓国)との学術協力・交流に関する一般協定及び学生交流に関する協定(更新)について

1 1. 三重大学リサーチセンターの期間更新について

学長より、「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。

1 2. 大学教職員の採用等協議について

学長より、以下7件に係る大学教職員の採用協議について、「資料12-1～12-3」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

- ①教育学部（連携支援室）【特任講師】（教育担当）採用人事 1件
- ②経営戦略室【特任一般職員】（総括監）採用人事 1件
- ③企画総務部【特任一般職員】採用人事 2件
- ④附属病院【特任一般職員】採用人事 1件
- ⑤医学部（医学・看護学教育センター）【助教】採用人事 1件
- ⑥医学系研究科（伊賀地域医療学講座）【寄附講座助教】採用人事 1件

1 3. 平成25年度予算配分方針案について

学長より、「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。

1 4. 平成25年度資金運用計画（案）について

学長より、「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。

1 5. 平成25年度大型設備等調達計画について

学長より、「資料15」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

1 6. 学術情報部の再編について

学長より、「資料16」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

II 報告事項

1. 平成24年度監事監査報告について

学長より、「資料17」に基づき報告があった。

2. 平成24年度予算収支状況（病院分）2月末現在について

附属病院長より、「資料18」に基づき報告があった。

3. その他

なし

以上