

25-20 役員会議事概要

日 時 平成26年3月27日（木）11:34~11:50

場 所 学長室

出席者 内田学長

田中、吉岡、堀、鈴木 各理事

列席者 山本、後藤、堀内、西村、児玉 各副学長、橋本、田島 各監事

I 協議事項

I 協議事項

1. 平成26年度年度計画(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. 平成26年度予算配分案について

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. 平成26年度資金運用計画案について

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. 海外大学との学術協力・交流に関する一般協定及び学生交流協定の締結について

学長より「資料4-1、4-2」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5. 三重大学とスリウィジャヤ大学（インドネシア）とのダブルディグリー（共同学位プログラム）制度に関する覚書の締結（更新）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. 三重県・三重大学みえ防災・減災センター設置に関する協定の締結について

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. 三重大学教養教育機構規程の制定について

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. 三重大学教育会議規程等の制定について

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. 国立大学法人三重大学学則の一部改正について

学長より「資料9」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

10. 国立大学法人三重大学大学院学則の一部改正について

学長より「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. 三重大学の講座等及び学科目に関する規程の一部改正について

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。

12. 教養教育機構の設置及び学内共同教育研究施設等教授会の廃止等に伴う諸規程の一部改正について

学長より「資料12-1～12-4」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

13. 三重大学教職課程委員会規程の一部改正について

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。

14. 三重大学高等教育創造開発センター規程の一部改正について

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。

15. 三重大学美し国おこし・三重さきもり塾規程等の一部改正について

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。

16. 人事労務に関する規則等の改正について

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。

17. 国立大学法人三重大学経営戦略室規程の一部改正について

学長より「資料17」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

18. 事務組織の再編について

学長より「資料18」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

19. 大学教職員の採用等協議について

学長より「資料19-1～19-2」に基づき説明があり、審議の結果、以下の採用協議について、原案どおり承認された。

- ・教育学部 1件 [継続：特任講師(教育担当) 2名]
- ・医学部 1件 [後任補充：助教 1名]
- ・医学系研究科 2件 [新規：特任講師(研究担当) 2名]
- ・生物資源学研究科 6件 [新規(教育研究分野の新設)：教授3名、准教授2名、
後任補充：准教授1名]
- ・医学部附属病院 1件 [継続：特任一般職員1名]

20. 三重大学リサーチセンターの設置・期間更新・廃止について

学長より「資料20-1～20-3」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

21. 平成26年度大型設備等調達計画について

学長より「資料21」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2.2. その他
なし

II 報告事項

1. 監事監査報告について

学長より「資料22」に基づき報告があった。

2. 施設整備委員会への諮問事項の報告について

学長より「資料23」に基づき報告があった。

3. 平成25年度予算収支状況（病院分）2月末現在について

宗近副病院長より「資料24」に基づき報告があった。

4. その他

なし

以上