

25-7 役員会議事概要

日 時 平成25年6月27日(木) 11:55~11:58

場 所 学長室

出席者 内田学長

田中、吉岡、朴、堀、鈴木 各理事

列席者 後藤、山本、西村、児玉、住田各副学長、竹田病院長、橋本監事

I 協議事項

1. 三重大学医学部附属病院副病院長に関する規程の改正について

学長より、三重大学医学部附属病院副病院長に関する規程の改正について、「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. 海外諸大学との協定の締結等について

学長より、以下4件に係る海外諸大学との協定の締結等について、「資料2-1」から「資料2-4」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

①サンパウロ大学との国際協力に関する基本合意書の締結について

②三重大学とスリウィジャヤ大学との学術協力・交流及び学生交流に関する協定の締結(更新)について

③三重大学とピサヤ州立大学との学術協力・交流及び学生交流に関する協定の締結(更新)について

④三重大学とバレンシア州立工芸大学との学術協力・交流及び学生交流に関する協定の締結(更新)について

3. 平成25年度大型設備等調達計画について

学長より、平成25年度大型設備等調達計画について、「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. 施設整備委員会への諮問事項について

学長より、役員会から施設整備委員会に対する諮問事項について、「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. 大学教職員の採用等協議について(資料5)

学長より、以下5件に係る教員の採用協議について、「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。

・人文学部 2件 [採用協議：2件<教授、准教授または講師>]

・医学部 2件 [採用協議：1件<教授または准教授>, 1件<教授>]

・高等教育創造開発センター 1件 [採用協議：1件<准教授>]

6. その他
なし

II 報告事項

1. 平成25年度監事・内部監査計画書について（資料6）

学長より、平成25年度に実施する監事・内部監査計画等について、「資料6」に基づき概略が報告された。

2. その他
なし

以上