

25-9 役員会議事概要

日 時 平成25年7月25日（木）11：00～11：50

場 所 学長室

出席者 内田学長

田中、吉岡、朴、堀 各理事

列席者 山本、後藤、堀内、江原、児玉、住田各副学長、武田参与、橋本、田島 各監事

I 協議事項

1. 松阪市等との連携・協力に関する協定の締結について
学長より、「資料1-1」「資料1-2」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
2. 三重大学と国立う・モリーナ農業大学（ペルー共和国）との学術協力・交流及び学生交流に関する協定の締結（新規）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. 大学教職員の採用等協議について
学長より、「資料3-1」～「資料3-3」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 4件 [後任補充2件<准教授または講師>、継続雇用2件<特任講師(教育担当)>]
 - ・学生総合支援センター 2件 [後任補充1件<特任教授、特任准教授または特任講師(教育担当)>、継続雇用1件<特任講師(教育担当)>]
 - ・国際交流センター 1件 [新規<特任准教授または特任講師(研究担当)>]
 - ・医学部 2件 [後任補充2件<准教授または講師、助教>]
 - ・社会連携研究センター 1件 [変更分：年俸制適用教員の年俸額改定協議]
4. 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. 平成25年度大型設備等調達計画について
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. 附属病院再開発整備に伴う運営費交付金の収益化について
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. その他
なし

II 報告事項

1. 平成25年度業務執行状況（第1四半期）について
各理事及び各副学長並びに附属病院長より、「資料7」に基づき報告があった。
2. 平成24年度補正予算による工事発注報告について
学長より、「資料8」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）6月末現在について
附属病院長より、「資料9」に基づき、報告があった。
4. 資金運用状況について
財務部長より、「資料10」に基づき、報告があった。

5. その他
なし

以 上