

## 26-17役員会議事概要

日 時 平成27年3月26日（木）11:36 ～ 11:58

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、西村、児玉、駒田、伊藤 各副学長、武田参与、橋本、山中各監事

### I 協議事項

1. 大学教職員の採用等協議について

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. 人事労務に関する規程の改正について

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. 学校教育法の改正等に伴う諸規程の改正について

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. 共通教育センターの廃止に伴う諸規程の改正等について

学長から「資料4」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5. 寄附講座及び寄附研究部門受入規程等の改正等について

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. 三重大学における公正研究の基本方針の制定等について

学長から「資料6-1～6-6」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. 三重大学におけるヒトを対象とする研究の倫理に関する規程の改正案について

学長から「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. 三重大学高大連携推進専門委員会規程の改正について

学長から「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

学長から「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監事監査規程の改正について

学長から「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. 国立大学法人三重大学個人情報保護規程の改正について

学長から「資料11-1、11-2」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

12. 反社会的勢力に対する基本方針の制定について  
学長から「資料12」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. 三重大学研究倫理宣言及び三重大学の科学研究における行動規範の制定について  
学長から「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. 国立大学法人三重大学危機管理規程の制定について  
学長から「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. コンプライアンス関係諸規程の改正について  
学長から「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. 新留学生寄宿舍建設に伴う三重大学国際交流会館規程等の改正について  
学長から「資料16-1、16-2」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
17. 紀伊山系における大規模土砂災害に係る技術、研究開発及び教育の発展を目的とした連携・協力協定の締結について  
学長から「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. 国立大学法人三重大学と公益社団法人三重県獣医師会との学術交流に関する包括協定の締結について  
学長から「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. 平成27年度年度計画（案）について  
学長から「資料19」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
20. 平成27年度予算案について  
学長から「席上配付資料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。
21. 平成27年度資金運用計画案について  
学長から「資料20」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
22. 平成27年度大学ポートレート事業参加に係る意向確認について  
学長から「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。
23. 学内共同教育研究施設等長について  
学長から「資料22、参考資料」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
24. 三重大学リサーチセンターの設置、期間更新及び廃止について  
学長から「資料23-1～23-4」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
25. その他  
なし

## Ⅱ 報告事項

1. 平成26年度監事監査報告について  
橋本監事から「資料24」に基づき説明があった。
2. 附属病院の収支状況について  
伊藤副学長（病院長）から「資料25」に基づき説明があった。
3. その他  
なし

以上