

## 26-4 役員会議事概要

日時 平成26年6月26日(木) 10:40~10:50

出席者 内田学長

田中、吉岡、朴、堀、鈴木 各理事

列席者 山本、後藤、堀内、児玉、駒田 各副学長、武田参与、橋本、山中 各監事

### I 協議事項

1. 三重大学学業成績等優秀学生及び交換留学生の授業料免除制度について  
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. 大学教職員の採用等協議について  
学長より「資料2-1 ~ 2-3」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
3. 平成27年度人件費相当教員数について  
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. 平成26年度大型設備等調達計画について  
学長より「資料4」に基づき説明があり、審議の結果、「遠隔操作型内視鏡下手術システム」「耳鼻咽喉科内視鏡システム」、「デジタルX線撮影システム」の3件が承認された。「磁気刺激システム他」については、採算性等を再度検討することとした。
5. その他  
なし

### II 報告事項

1. 平成26年度監事・内部監査計画書について  
学長より「資料5」に基づき報告があった。
2. 附属病院の収支状況について  
宗近副病院長より「資料6」に基づき報告があった。
3. その他  
なし

以上