

## 27-20 役員会 議事概要

日時 平成27年12月10日(木) 11:00~12:15  
出席者 学長, 山本, 鶴岡, 尾西, 加納, 鈴木 各理事  
列席者 富樫, 後藤, 吉岡, 堀, 各副学長, 橋本監事

### I. 審議事項

#### 1. 外国人教員の増加策(案)について

尾西理事から、「資料：審-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. 地域創発センター特任教員(教育担当)について

山本地域創発センター長から、「資料：審-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. 給与改定の方針(案)について

企画総務部長から、「資料：審-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. 2016年度の外国人教師の取り扱いについて

企画総務部副部長から、「資料：審-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

企画総務部副部長から、「資料：審-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. 人文学部長の選考について

企画総務部長から、「資料：審-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. 医療訴訟への対応について

12月10日判決の結果、全面勝訴であったため、報告事項とした。

#### 8. その他

なし

### II. 協議事項

#### 1. 第3期中期目標原案及び中期計画案について

尾西理事から、「資料：協-1」に基づき説明があり、協議の結果、了承され、教育研究評議会及び経営協議会の議を経た後、役員会で審議することとした。

#### 2. 国立大学法人三重大学安全保障輸出管理規程の整備について

鶴岡理事から、「資料：協-2」に基づき説明があり、協議の結果、了承され、教育研究評議会及び経営協議会の議を経た後、役員会で審議することとした。

3. その他  
なし

### Ⅲ. 報告事項

1. 業務方法書における内部統制システムの整備及び運用状況について  
橋本監事から、「資料：報－1」に基づき説明があった。
2. 第3期中期目標期間における自己点検・評価の実施方法等について  
尾西理事から、「資料：報－2」に基づき説明があった。
3. マイナンバー制度の施行を踏まえた情報セキュリティ対策の徹底とインシデント発生時  
における対応について  
加納理事から、「資料：報－3」に基づき説明があった。
4. 医療訴訟について〔役員及び関係者のみ〕  
医学・病院管理部長から、「席上配付資料」に基づき報告があった。
5. その他  
なし

以 上