

## 27-22 役員会 議事概要

日 時 平成27年12月24日(木) 10:00~11:25

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, 西村, 伊藤 各副学長, 武田参与, 橋本, 山中 各監事

### I. 審議事項

#### 1. 外国人教員短期招へいプログラムの一部改正について

鶴岡理事から、「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. 日本語教育担当教員相互交流事業について

鶴岡理事から、「資料：審-2, 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。

#### 3. 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：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. 資金運用について

財務部長から、「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. 生命科学研究支援センター助教の採用(再任)について

学術情報部長から、「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. 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-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. 学生総合支援センター特任教員(教育担当)の選考について

後藤学生総合支援センター長から、「資料：審-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. その他

なし

### II. 協議事項

#### 1. 三重大学大学教員人事制度検討委員会規程の廃止について

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、教育研究評議会の議を経た後、役員会で審議することとした。

#### 2. その他

なし

### Ⅲ. 報告事項

1. 平成 28 年度年度計画（案）の策定について  
尾西理事から、「資料：報-1-1, 報-1-2, 参考資料」に基づき説明があった。
2. 第3期中期目標・中期計画「戦略性が高く、意欲的な目標・計画」について  
尾西理事から、「資料：報-2-1, 報-2-2, 参考資料」に基づき説明があった。
3. キャンパスマスタープランの中間報告について  
富岡施設整備専門委員会委員長から、「資料：報-3」に基づき説明があった。
4. 平成 26 年度決算検査報告説明会について  
山中監事及び財務部長から、「資料：報-4-1～報-4-3」に基づき説明があった。
5. 附属病院の収支状況について  
伊藤副学長から、「資料：報-5」に基づき説明があった。
6. その他  
なし

以 上