

27-29 役員会 議事概要

日時 平成28年3月24日(木) 10:00~11:35
場所 事務局2階会議室
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, 西村, 吉岡, 堀, 伊藤 各副学長 橋本, 山中 各監事

I. 審議事項

1. 一括審議

学長から, 3月10日開催の役員会で協議した11件について, 一括審議する旨の説明があった。次いで, 総務課長から, 次の一括審議事項について「資料: 審-1」に基づき説明があり, 審議の結果, すべて承認された。

- (1) 平成28年度年度計画(案)について
- (2) 国立大学法人三重大学学則の一部改正について
- (3) 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
- (4) 三重大学学位規則の一部改正について
- (5) 三重大学動物実験取扱規程の改正について
- (6) 三重大学附属図書館文献複写規程の制定について
- (7) 人事労務に関する規程等の改正について
- (8) 国立大学法人三重大学特殊勤務手当支給細則の改正について
- (9) 「高等教育コンソーシアムみえ」に関する協定の締結について
- (10) 第3期中期目標期間の財政運営について
- (11) 平成28年度学内予算配分案について

2. 平成28年度学長補佐体制の変更について

学長から, 「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. 生命科学研究支援センター准教授の採用(再任)について

野坂生命科学研究支援センター長から, 「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. 三重大学教授の選考について

企画総務部副部長から, 「資料: 審-4, 席上配付」に基づき説明があり, 審議の結果, 教授候補者を決定した。

5. 大学教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. 三重大学リサーチセンターの期間更新について

鶴岡理事から, 「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. 広西大学(中国)との国際交流協定の締結(更新)について

鶴岡理事から, 「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. 国立大学法人三重大学保有個人情報本人開示，訂正及び利用停止取扱規程の一部改正について
企画総務部部长から，「資料：審－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. 国立大学法人三重大学個人情報保護規程の一部改正について
企画総務部部长から，「資料：審－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. 起業家教育及び産学連携の協力推進に関する協定締結について
企画総務部部长から，「資料：審－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. 平成28年度資金運用計画（案）について
財務部部长から，「資料：審－11」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. 事務組織の再編について
企画総務部部长から，「資料：審－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. その他
なし

II. 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. 附属病院収支報告について
伊藤副学長から，「資料：報－2」に基づき説明があった。
3. 施設整備委員会諮問事項に関する答申について
施設部長及び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. その他
なし

◎ 退任役員挨拶

鈴木理事及び橋本監事から，退任の挨拶があった。

以 上