

## 27-6 役員会 議事概要

日時 平成27年6月11日(木) 10:45~12:30

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, 西村, 堀, 伊藤 各副学長, 武田参与, 橋本監事

### <審議事項>

1. 平成28年度施設整備費概算要求事業(案)について  
施設部長から、「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. 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. 保有個人情報不開示決定取消等請求訴訟に係る和解案への対応について  
[報告事項終了後、関係者のみにて審議]  
企画総務部長から、「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。
4. その他  
なし

### <協議事項>

1. 第3期中期目標・中期計画(素案)について  
尾西理事から、「資料3, 席上配付資料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審議を経た後、役員会で審議することとした。
2. 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について  
尾西理事から、「資料4-1, 4-2」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審議を経た後、役員会で審議することとした。
3. 三重大学教職課程・学芸員養成課程委員会規程等の制定等について  
山本理事から、「資料5」に基づき説明があり、協議の結果、了承され、教育研究評議会の審議を経た後、役員会で審議することとした。
4. 平成26年度決算(案)について  
財務部長から、「資料6-1~6-3, 席上配付資料3」に基づき説明があり、協議の結果、了承され、経営協議会の審議を経た後、役員会で審議することとした。
5. その他  
なし

<報告事項>

1. 三重大学機能強化推進プロジェクト等経費の採択について  
学長から、「席上配付資料4」に基づき説明があった。
2. 学長の裁量による若手教員の増員措置にかかる選考結果について  
学長から、「席上配付資料5」に基づき説明があった。
3. 平成 26 年度新卒者の就職状況について  
後藤副学長から、「資料7」に基づき説明があった。
4. 平成 27 年度「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)」の申請書(案)の進捗  
状況について  
山本理事及び鶴岡理事から、「資料8」に基づき説明があった。
5. その他  
なし

以 上