

28-26 役員会 議事概要

日時 平成29年1月26日(木) 10:50~12:05
出席者 学長, 山本, 鶴岡, 尾西, 尾藤 各理事
列席者 富樫, 後藤(太), 吉岡, 西村, 安間, 堀, 後藤(基), 伊藤各副学長
服部, 山中 各監事

I. 審議事項

学長から、1月12日の拡大役員打合会で協議、了承、及び1月18日教育研究評議会で審議、了承、並びに1月20日経営協議会で審議、了承された、次の事項1~4の4件についての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

1. 中期計画の変更について

(1/12 拡大役員打合会 → 1/18 教育研究評議会 → 1/20 経営協議会)

2. 国立大学法人三重大学と鈴鹿医療科学大学との慢性疼痛教育プログラム実施に関する覚書(案)について

(1/12 拡大役員打合会 → 1/18 教育研究評議会)

3. 三重大学リサーチセンター設置認定について

(1/12 拡大役員打合会)

4. 三重大学卓越型リサーチセンター設置認定について

(1/12 拡大役員打合会)

5. 事務組織の再編について

尾藤理事から、「資料：審-5」に基づき、地域人材教育開発機構、地域イノベーション推進機構の設置等を踏まえ、事務組織等検討委員会において検討された平成29年4月からの事務組織体制(案)についての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6. 安徽農業大学(中国)との国際交流協定の締結(更新)について

堀副学長から、「資料：審-6」に基づき、交流実績等についての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7. 江南大学(中国)との国際交流協定の締結(更新)について

堀副学長から、「資料：審-7」に基づき、更新については次期5年間の交流実績を強化することを条件とした等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8. 大学教職員の採用等協議について

企画総務部人事課長から、「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. その他

なし

Ⅱ. 報告事項

1. 平成 28 年度資金運用状況（第 3 四半期分）について

財務部長から、「資料：報－1」に基づき、第 3 四半期の資金運用について、当初運用見込どおりの利息収入となったこと及び、第 4 四半期の運用見込について、当初より有利な利率での運用が見込まれる旨の報告があった。

2. 医学部附属病院収支報告

伊藤副学長から、「資料：報－2」に基づき、医学部附属病院収支についての報告があった。

3. その他

①医学部附属病院紹介について

伊藤副学長から、病院の業務等をより理解いただくためにシリーズ化をして紹介していきたい旨の説明があり、第 1 回「ひと、もの、かね」として、医学部附属病院の現状等についての概略紹介があり、次いで江藤副病院長（看護部長）から、看護部及び、医療サービス担当副病院長の業務についての紹介があった。

以 上