

2020-13 役員会 議事概要

日時 令和 2年 7月30日 (木) 11:25~11:50
場所 オンラインにて開催
出席者 学長, 緒方, 尾西, 梅川, 伊藤, 楠井 各理事
列席者 大高, 富樫, 野崎, 橋本, 西村, 今西, 松田, 吉松, 吉本, 富本, 伊佐地 各副学長
服部, 山中 各監事

I. 審議事項

学長から、7月9日、7月30日の拡大役員打合会で協議・了承、7月15日の教育研究評議会で審議・了承、7月16日の経営協議会で審議・了承された次の1~6の事項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. 第3期中期目標期間の4年目終了時点評価に係る実績報告書(案)について
(資料: 審-1-1~1-5、参考資料)
(7/9 拡大役員打合会→7/15 教育研究評議会→7/16 経営協議会)

2. 連携大学院の設置について(資料: 審-2)
(7/9 拡大役員打合会→7/15 教育研究評議会)

3. 三重大学構内の屋外に設置する工作物及び記念樹の取扱い規程(案)について
(7/9 拡大役員打合会) (資料: 審-3)

4. 河南師範大学(中国)との国際交流協定の締結(更新)について(資料: 審-4)
(7/30 拡大役員打合会)

5. 令和2年度発注計画について((上浜)自動火災報知設備改修工事)(資料: 審-5)
(7/30 拡大役員打合会)

6. 令和2年度大型設備等の購入について(附属病院)(資料: 審-6)
(7/30 拡大役員打合会)

7. クロスアポイントメント制度の適用について

三宅地域イノベーション学研究科長から、「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. 令和3年度概算要求事項(案)について

財務部長から、「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。

また、文部科学省へ提出する資料については、さらなる改善のために必要な修正を加えることが承認された。

9. 大学教職員の採用等協議について

企画総務部人事労務課長から、「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. 地域拠点サテライト准教授の選考について

学長から、「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. その他

なし

II. 報告事項

1. 経営協議会学外委員について

学長から、「資料：報－1」に基づき、経営協議会学外委員について、6月20日付けで三重県医師会長の交代があったことを受け、松本 純一 氏に代わり二井 栄 氏が委員に就任した旨の報告があった。

2. 令和2年度資金運用状況（第1四半期分）について

財務部長から、「資料：報－2」に基づき、令和元年度資金運用状況（第1四半期分）についての報告があった。

3. 医学部附属病院収支報告

伊佐地副学長から、「資料：報－3」に基づき、6月分の医学部附属病院収支について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が続いており、一部の指標では改善の兆しはあるものの、依然として多くの指標が目標に届いておらず、特に入院稼働率は厳しい状況が続いている旨の報告があった。

4. その他

なし

以 上