

29-12 役員会 議事概要

日時 平成29年7月27日(木) 10:30~10:45
出席者 学長, 山本, 鶴岡, 尾西, 加納, 尾藤 各理事
列席者 富樫, 野崎, 松田, 堀, 吉本, 新保, 伊藤 各副学長
服部, 山中 各監事

I. 審議事項

学長から、6月29日、7月6日、7月13日、7月27日の拡大役員打合会で協議、了承、及び7月6日大学改革推進戦略会議で報告、並びに7月19日教育研究評議会で審議、了承された次の事項1~6の6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. 目指すべき人材像の策定と3つのポリシーの点検について
(7/6 拡大役員打合会 → 7/6 大学改革推進戦略会議 → 7/19 教育研究評議会)
2. 三重大学入学特別奨学金制度に関する規程の制定について
(6/29 拡大役員打合会 → 7/19 教育研究評議会)
3. 三重大学国際交流センター規程の一部改正について
(7/6 拡大役員打合会 → 7/19 教育研究評議会)
4. 伊賀サテライト規程等の改正について
(7/13 拡大役員打合会 → 7/19 教育研究評議会)
5. タチ大学(マレーシア)との国際交流協定の締結(更新)について
(7/27 拡大役員打合会)
6. パジャジャラン大学(インドネシア)との国際交流協定の締結(更新)について
(7/27 拡大役員打合会)

7. 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-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. 国際交流センター特任教員(教育担当)の選考について

堀副学長から、「資料：審-8」に基づき、国際交流センター特任教員(教育担当)の選考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。

9. 平成29年度大型設備等調達計画について

財務部長から、「資料：審-9」に基づき、現在稼働中の人事給与統合システムの平成31年3月末サポート終了に伴う、更新の調達案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。

10. その他

なし

II. 報告事項

1. 医学部附属病院収支報告

伊藤副学長から、「資料：報-1」に基づき、医学部附属病院収支についての報告があった。

2. 医学部附属病院監査委員会報告

伊藤副学長から、「資料：報-2-1、2-2」に基づき、医学部附属病院監査委員会が開催され、医療に係る安全管理の組織体制についての監査が実施された結果、「適正に実施されている」との講評を受けた旨の報告があった。

3. その他

なし

以 上