

## 29-2 役員会 議事概要

日時 平成29年4月27日(木) 11:20~11:55  
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, 橋本, 西村, 松田, 堀, 吉本, 堀, 伊藤 各副学長  
服部, 山中 各監事

### I. 審議事項

学長から, 3月23日, 4月13日, 4月27日の拡大役員打合会で協議, 了承, 及び4月19日教育研究評議会で審議, 了承された, 次の事項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. 三重大学情報戦略会議規程等の一部改正について  
(3/23 拡大役員打合会 → 4/19 教育研究評議会)
2. 「伊勢志摩サテライト」の設置に伴う地域拠点サテライト規程の改正等について  
(4/13 拡大役員打合会 → 4/19 教育研究評議会)
3. 省エネ積立金制度(案)について  
(4/13 拡大役員打合会 → 4/19 教育研究評議会)
4. 施設整備委員会への諮問事項について  
(4/27 拡大役員打合会)

### 5. 学長選考会議委員の選出について

学長から, 「資料: 審-5」に基づき, 理事の中から役員会で選出される学長選考会議委員の任期満了に伴う後任を選出する旨の説明があり, 審議の結果, 山本理事(教育担当)を選出することについて承認された。

### 6. 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-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. 平成29年度発注計画について

施設部長から, 「資料: 審-7」に基づき, ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理委託業務及び, 三重大学(上浜)基幹整備(給水設備)工事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。

### 8. 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報告についての説明があり, 併せてプロジェクターによる投影資料により, 附属病院の現状についての報告があった。

#### 2. その他

なし

以上