

2020-11 役員会 議事概要

日時 令和 2年 7月 9日 (木) 11:25~11:30
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、6月25日、7月9日の拡大役員打合会で協議・了承及び6月29日~7月3日の経営協議会で書面審議・了承された次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. 令和3年度 施設整備費概算要求事業(案)について(資料:審-1)
(6/25 拡大役員打合会→6/29~7/3 経営協議会)
2. 天津師範大学とのコンセクティブディグリー・プログラム等の更新について
(7/9 拡大役員打合会) (資料:審-2)
3. 国立大学法人三重大学振興基金規程の改正について(資料:審-3)
(7/9 拡大役員打合会)
4. 令和2年度大型設備等の購入について(附属病院)(資料:審-4)
(7/9 拡大役員打合会)
5. 令和2年度発注計画について(看護学科棟空調設備改修)(資料:審-5)
(7/9 拡大役員打合会)

6. その他
なし

II. 報告事項

1. 令和2年度業務執行状況(第1四半期)について
尾西理事から、令和2年度業務執行状況(第1四半期)の報告について、各理事・副学長には教育研究評議会での報告とするため、今回の「資料:報-1-1, 1-2」について確認していただきたい旨の報告があった。

2. その他
なし

以上