

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