

## 30-18 役員会 議事概要

日時 平成30年11月22日(木) 10:20~11:30  
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, 竹井, 伊藤 各副学長  
山中監事

### I. 審議事項

学長から、10月25日、11月15日、11月22日の拡大役員打合会で協議、了承、及び11月21日教育研究評議会で審議、了承、並びに11月20日経営協議会で審議、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. 学生支援の基本方針の策定について  
(11/15 拡大役員打合会→11/21 教育研究評議会)
2. 活用していない不動産について  
(10/25 拡大役員打合会→11/20 経営協議会)
3. 国立台湾海洋大学(台湾)との国際交流協定の締結(新規)について  
(11/22 拡大役員打合会)
4. 国立ラ・モリーナ農業大学(ペルー)との国際交流協定の締結(更新)について  
(11/22 拡大役員打合会)
5. 平成30年度大型設備等購入計画(附属病院)について  
(11/15 拡大役員打合会)

### 6. 2019年度の外国人教師の取り扱いについて

企画総務部人事労務チーム副課長から、「資料：審-6」に基づき、人文学部における2019年度の外国人教師の取り扱いについて、今年度と同様にする旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 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チーム副課長から、「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. 平成30年度発注計画について

施設部長から、「資料：審-8」に基づき、教職支援センター改修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。

(主な意見)

- 経営協議会の意見交換の中で、大学のカラーやデザインの「統一感」が大切という意見があったが、建物についてはどうか。  
→施設整備委員会で審議したマスタープランに基づいており、統一感についても配慮されている。

### 9. 附属病院臨床麻酔部損害賠償請求事件訴訟結果報告及び求償について

[報告事項終了後、関係者のみにて審議]

企画総務部長から附属病院臨床麻酔部損害賠償請求事件訴訟結果についての報告があった後、担当弁護士から求償についての詳細説明があり、審議の結果、求償権は行使しないことについて承認された。

## 10. その他

なし

## II.報告事項

### 1. 医学部附属病院収支報

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及び三重大学病院のブランド戦略についての説明があった。

(主な意見)

●新入院患者数・在院日数・手術件数の状況で、9月の変動が大きい理由は何か。

→9月は祝日による診療実日数の減少による。

●IT 広報センターが広報センター（仮称）に改組するということだが、ネットワーク関係の管理はどうなるのか。

→医療情報部に医療情報とITと遠隔医療の3部門を設置し、管理体制を強化する。

### 2. 平成30年度中間決算報告について

財務部長から、「資料：報－2」に基づき、平成30年度の財務状況についての中間決算報告があった。

(主な意見)

●大学の経営戦略に資することを目的とするならば、病院と大学と分けて示した方が良いと思う。

### 3. その他

なし

以 上