

2019-3 役員会 議事概要

日 時 平成31年 4月25日(木) 11:00~11:15

出席者 学長, 山本, 緒方, 尾西, 梅川 各理事

列席者 大高, 富樫, 野崎, 橋本, 鶴岡, 松田, 吉松, 吉本, 富本, 伊藤(正) 各副学長
服部, 山中 各監事

I. 審議事項

学長から、4月4日、4月11日、4月25日の拡大役員打合会で協議、了承、及び4月17日の教育研究評議会で審議、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。

なお、事項7について、企画総務部長から、過半数代表者からの意見についての報告があり、審議の結果、原案どおり承認された。

1. 施設整備委員会への諮問事項(案)について
(4/25 拡大役員打合会)
2. ISO 14001 の認証継続について
(4/25 拡大役員打合会)
3. タマサート大学(タイ)との国際交流協定の締結(更新)について
(4/25 拡大役員打合会)
4. カセサート大学(タイ)との国際交流協定の締結(更新)について
(4/25 拡大役員打合会)
5. 三重大学医学部附属病院長候補者選考規程の新規制定等について
(4/25 拡大役員打合会)
6. 施設整備委員会規程の改正について
(4/11 拡大役員打合会→4/17 教育研究評議会)
7. 時間外診療従事手当支給細則の廃止について
(4/4 拡大役員打合会)

8. 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-8」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

9. 地域創生戦略企画室特任教員(研究担当)の選考について
学長(地域創生戦略企画室長)から、「資料：審-9, 席上配布資料」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
なお、席上配布資料については、本会議終了後、個人情報保護の関係から回収した。

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. その他
なし

以 上