

2019-27 役員会 議事概要

日時 令和 2年 3月12日(木) 10:50~11:20
出席者 学長, 緒方, 尾西, 梅川, 伊藤(公) 各理事
列席者 大高, 富樫, 野崎, 橋本, 西村, 鶴岡, 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、1月30日、2月13日、3月5日、3月12日の拡大役員打合会で協議、了承、及び2月6日の大学戦略会議で調整、並びに2月19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5については、財務部長から過半数代表者からの意見はなかった旨の報告があった。

1. 国立大学法人三重大学学則の一部改正について
(2/13 拡大役員打合会→2/19 教育研究評議会)
2. 三重大学大学院学則の一部改正について
(2/13 拡大役員打合会→2/19 教育研究評議会)
3. 三重大学入学者選抜実施規程の改正について
(2/13 拡大役員打合会→2/19 教育研究評議会)
4. 国立大学法人三重大学検定料免除取扱規程の制定について
(2/13 拡大役員打合会→2/19 教育研究評議会)
5. 外国旅行における宿泊費について
(1/30 拡大役員打合会→2/6 大学戦略会議)
6. ザンビア大学(ザンビア)との国際交流協定の締結(更新)について
(3/5 拡大役員打合会)
7. 国立大学法人三重大学理事に関する規程の一部改正について
(3/12 拡大役員打合会)
8. 国立大学法人三重大学経営協議会規程の一部改正について
(3/12 拡大役員打合会)
9. 三重大学国際交流センター外国人短期留学生コース規程の一部改正について
(3/12 拡大役員打合会)
10. 令和2年度理事・副学長・学長補佐体制について
(3/12 拡大役員打合会)
11. 学長顧問の委嘱について
(3/12 拡大役員打合会)
12. 三重大学リサーチセンターの設置及び認定期間の更新について
(3/12 拡大役員打合会)
13. 令和2年度大学ポートレート事業参加に係る意向確認について
(3/12 拡大役員打合会)
14. 役員会から施設整備委員会へ諮問された事項に関する答申
施設部長から、「資料：審-14-1, 14-2」に基づき、役員会から施設整備委員会への諮問事項2及び諮問事項3に係る答申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。

15. 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－15」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

16. 地域拠点サテライト准教授の選考について

学長（地域拠点サテライト統括者）から、「資料：審－16」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

17. 地域拠点サテライト特任教員（教育担当）の選考について

学長（地域拠点サテライト統括者）から、「資料：審－17」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

18. 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－18」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

19. 2019年度実績を対象とした部局の長に係る評価結果について

学長から、「資料：審－19、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。

20. その他

なし

II. 報告事項

1. 内部監査報告について

監査課長から、「資料：報－1」に基づき、今年度実施した「法人文書の管理」及び「毒物及び劇物の管理状況」に関する内部監査の結果についての報告があった。

2. 会計監査人候補者の選定について

監査課長から、「資料：報－2」に基づき、会計監査人候補者の選定を実施した旨の報告があった。

3. その他

なし

以 上