

2019-14 役員会 議事概要

日時 令和元年10月24日(木) 10:40~11:00
出席者 学長, 山本, 緒方, 尾西, 梅川, 伊藤(公) 各理事
列席者 大高, 富樫, 野崎, 鶴岡, 松田, 吉本, 富本, 伊佐地 各副学長
服部監事

I. 審議事項

学長から、10月3日、10月10日、10月24日の拡大役員打合会で協議、了承、及び10月16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については、企画総務部長から過半数代表者からの意見の報告があり、審議の結果、原案どおり承認された。

1. 三重大学医学部医学科収容定員の変更について
(10/10 拡大役員打合会→10/16 教育研究評議会)
2. 三重大学における研究活動の不正行為防止等に関する規程等の一部改正について
(10/3 拡大役員打合会→10/16 教育研究評議会)
3. 給与改定の方針(案)について
(10/24 拡大役員打合会)
4. ジャウメプリメル大学(スペイン)との国際交流協定の締結(更新)について
(10/24 拡大役員打合会)
5. 国立大学法人三重大学個人情報保護規程の一部改正について
(10/24 拡大役員打合会)
6. 令和元年度発注計画について(附属病院)
(10/24 拡大役員打合会)
7. 人事労務に関する細則の改正について
(10/3 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准教授の選考について

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. 内部監査結果報告について

監査課長から、「資料：報-1」に基づき、今年度実施した公的研究費の執行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. 医学部附属病院収支報告

伊佐地副学長から、「資料：報－2」に基づき、医学部附属病院収支についての報告及びがんゲノム医療拠点病院に指定されたことについての説明があった。

3. 令和元年度資金運用状況（第2四半期分）について

財務部長から、「資料：報－3」に基づき、令和元年度資金運用状況（第2四半期分）についての報告があった。

4. その他

なし

以 上