

## 30-10 役員会 議事概要

日時 平成30年7月26日(木) 10:30~11:20  
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, 松田, 堀, 吉本, 竹井, 伊藤 各副学長  
服部, 山中 各監事

### I. 審議事項

学長から、6月28日、7月12日、7月19日、7月26日の拡大役員打合会で協議、了承、及び7月18日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4については、企画総務部長から、過半数代表者から意見があった旨の報告及びその意見に対する説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

1. 三重大学学部長等選考規程の改正について  
(7/12 拡大役員打合会→7/18 教育研究評議会)
2. 三重大学医学部附属病院長候補者選考会議の設置について  
(7/12 拡大役員打合会→7/18 教育研究評議会)
3. 三重大学医学部附属病院監督管理委員会の設置について  
(7/12 拡大役員打合会→7/18 教育研究評議会)
4. 人事労務に関する規程等の改正について  
(6/28 拡大役員打合会)
5. 国立大学法人三重大学と JA グループ三重との産学連携に関する包括協定の改訂について  
(7/19 拡大役員打合会)
6. 平成30年度資金運用における新規運用計画について  
(7/26 拡大役員打合会)

### 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課長から、「資料：審一7」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. 地域人材教育開発機構講師の選考について

山本理事(地域人材教育開発機構長)から、「資料：審一8, 席上配付資料」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、席上配付資料については、本会議終了後個人情報保護の関係から回収した。

### 9. 地域創生戦略企画室教授の選考について

学長から、「資料：審一9, 席上配付資料」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、席上配付資料については、本会議終了後個人情報保護の関係から回収した。

#### 10. 地域創生戦略企画室講師の選考について

学長から、「資料：審－10，席上配付資料」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，席上配付資料については，本会議終了後個人情報保護の関係から回収した。

#### 11. 地域創生戦略企画室助教の選考について

学長から、「資料：審－11，席上配付資料」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，席上配付資料については，本会議終了後個人情報保護の関係から回収した。

#### 12. 国際交流センター特任教員（教育担当）の選考について

堀副学長（国際交流センター長）から、「資料：審－12」に基づき説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

#### 13. 平成 30 年度大学教員早期退職制度の適用について

企画総務部人事労務課長から、「資料：審－13」に基づき，平成 30 年度大学教員早期退職制度の適用について教育学部から申し出があった旨の説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

#### 14. 平成 30 年度大型設備等調達計画について

財務部長から、「資料：審－14」に基づき，現在稼働中の放射線部門診断システムの老朽化に伴う機器更新の調達案件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. 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-1-1」に基づき，医学部附属病院収支についての報告があった。また，「資料：報-1-2」に基づき，医学部附属病院のブランディング戦略についての説明及びその戦略の一環としてホームページをリニューアルした旨の報告があった。

#### 2. 平成 30 年度資金運用状況（第 1 四半期分）について

財務部長から、「資料：報－2」に基づき，平成 30 年度資金運用状況（第 1 四半期分）についての報告があった。

#### 3. その他

なし

以 上