

2019-29 役員会 議事概要

日時 令和2年3月26日(木) 11:35~11:55
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, 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、3月5日、3月12日、3月26日の拡大役員打合会で協議、了承、2月19日、3月18日の教育研究評議会で審議、了承、3月5日の大学戦略会議で調整、及び3月17日~24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。

なお、事項3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. 令和2年度年度計画(案)について
(3/5 拡大役員打合会→3/17~24 経営協議会(書面審議)→3/18 教育研究評議会)
2. 令和2年度学内予算配分案について
(3/5 大学戦略会議→3/17~24 経営協議会(書面審議))
3. 人事労務に関する規程等の改正について
(1/30 拡大役員打合会→2/19 教育研究評議会→3/17~24 経営協議会(書面審議))
4. 諸会議の規程等の一部改正について
(3/12 拡大役員打合会→3/18 教育研究評議会)
5. 三重大学教職課程・学芸員養成課程委員会規程の改正について
(3/12 拡大役員打合会→3/18 教育研究評議会)
6. 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
(3/26 拡大役員打合会)
7. 令和2年度資金運用計画(案)について
(3/26 拡大役員打合会)
8. 三重大学 施設マネジメント計画<インフラ長寿命化計画>2020(案)について
(3/26 拡大役員打合会)

9. 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-9」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

10. その他

なし

II. 報告事項

1. 令和元年度資金運用実績報告について

財務部長から、「資料：報-1」に基づき、令和元年度資金運用実績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関し、2020年2月分の収支及び2020年度の収支見込についての報告があった。

3. その他

なし

以 上