

## 29-32 役員会 議事概要

日時 平成30年2月22日(木) 10:55~11:35  
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, 西村, 松田, 堀, 吉本, 伊藤 各副学長  
服部, 山中 各監事

### I. 審議事項

学長から、1月15日、2月15日の拡大役員打合会で協議、了承、及び2月21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。

また、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  
(2/15 拡大役員打合会→ 2/21 教育研究評議会)
2. 三重大学単位互換制度に関する取扱規程の一部改正について  
(2/15 拡大役員打合会→ 2/21 教育研究評議会)
3. 特殊勤務手当支給細則の改正について  
(1/15 拡大役員打合会→ 2/21 教育研究評議会)

#### 4. 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-4」に基づき、説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 5. 平成29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-5, 席上配布資料」に基づき、平成29年度実績を対象とした部局の長に係る評価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、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。

#### 6. クロスアポイントメント制度の適用について

片山医学系研究科長から、「資料：審-6」により、三重大学クロスアポイントメント制度に関する規程第3条に基づく、医学系研究科におけるクロスアポイントメント制度の適用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。

#### 7. 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. 監事監査結果に係る対応状況報告

服部監事から、「資料：報-2-1～2-3」に基づき、昨年度実施した監事監査（経営協議会の進め方，研究に従事する教職員に対するインサイダー規制の周知について）の結果に係る対応状況についての報告があった。

3. 内部監査結果に係る対応状況報告

監査課長から、「資料：報-3-1～3-4」に基づき、昨年度実施した資産の活用状況に関する内部監査の結果に係る対応状況についての報告があった。

4. 附属学校のリスクマネジメントに関する内部監査報告

監査課長から、「資料：報-4」に基づき、附属学校のリスクマネジメントに関する内部監査結果報告があった。

5. その他

なし

以 上