

## 2020-07 役員会 議事概要

日 時 令和 2年 5月 28日 (木) 10:40~10:53  
場 所 オンラインにて開催  
出席者 学長, 山本, 緒方, 尾西, 梅川, 伊藤, 楠井 各理事  
列席者 大高, 富樫, 野崎, 橋本, 西村, 今西, 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, 5月14日, 5月28日の拡大役員打合会で協議, 了承, 5月20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。

1. 経営協議会学外委員について (資料: 審-1)  
(5/14 拡大役員打合会→5/20 教育研究評議会)
  2. 三重大学における大学教員個人評価に関する規程の改正について (資料: 審-2)  
(5/14 拡大役員打合会→5/20 教育研究評議会)
  3. ホーチミン市師範大学 (ベトナム) との国際交流協定の締結 (更新) について  
(5/28 拡大役員打合会) (資料: 審-3)
  4. 令和2年度発注計画について (受変電設備等, 電気温水器更新) (資料: 審-4)  
(5/28 拡大役員打合会)
5. 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-5」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認された。

6. その他  
なし

### II. 報告事項

1. 令和2年度内部監査計画について  
監査課長から, 「資料: 報-1」に基づき, 令和2年度内部監査の実施に係る方針, 事項等についての報告があった。特に今年度は, 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために行った取組みのうち, 業務の効率化に資するものが継続されているかどうかの視点からも監査していく旨の説明があった。  
また, 日程については, 新型コロナウイルス感染症の状況も考慮しながら進めていく旨の発言があった。
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, 4月分の医学部附属病院収支について, 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により, 新入院患者数, 入院稼働率, 手術件数, 新外来患者数など多くの指標で目標を下回る厳しい状況で, 5月はさらに厳しくなる見込みである旨の報告があった。

また、様々な法人、個人等から、医療物資や食料品などの寄附を多数いただいている旨の報告があった。

3. その他  
なし

以 上