

30-25 役員会 議事概要

日時 平成31年 2月28日(木) 10:55~11:15
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, 堀, 吉本, 竹井, 伊藤 各副学長
緒方教授, 梅川教授

I. 審議事項

学長から、1月31日、2月14日、2月28日の拡大役員打合会で協議、了承、2月7日大学戦略会議での調整、2月20日教育研究評議会での審議、了承、並びに2月6日~18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12について企画総務部長から過半数代表者からの意見の報告、並びに事項17について財務部長から過半数代表者からの意見はなかった旨の報告があった。

1. 経営協議会学外委員について
(2/14 拡大役員打合会→2/20 教育研究評議会)
2. 国立大学法人三重大学学則の一部改正について
(2/14 拡大役員打合会→2/20 教育研究評議会)
3. 三重大学大学院学則の一部改正について
(2/14 拡大役員打合会→2/20 教育研究評議会)
4. 三重大学の講座等及び学科目に関する規程の一部改正について
(2/14 拡大役員打合会→2/20 教育研究評議会)
5. 鳥羽市立海の博物館指定管理団体・公益財団法人東海水産科学協会と三重大学の相互友好協定書について
(1/31 拡大役員打合会→2/20 教育研究評議会)
6. 国立大学法人三重大学共同研究規程の改正について
(2/7 大学戦略会議→2/14 拡大役員打合会→2/20 教育研究評議会)
7. 国立大学法人三重大学受託研究規程の改正について
(2/14 拡大役員打合会→2/20 教育研究評議会)
8. 三重大学リサーチセンターに関する規程、三重大学地域イノベーション推進機構卓越型研究施設規程の一部改正について
(2/14 拡大役員打合会→2/20 教育研究評議会)
9. 三重大学動物実験取扱規程及び三重大学動物実験委員会規程の一部改正について
(2/7 大学戦略会議→2/14 拡大役員打合会→2/20 教育研究評議会)
10. ICT コーディネーターに関する規程について
(2/14 拡大役員打合会→2/20 教育研究評議会)
11. 三重大学公開講座実施委員会規程の一部改正について
(2/14 拡大役員打合会→2/20 教育研究評議会)
12. 人事労務に関する規程等の改正について
(1/31 拡大役員打合会→2/6~2/18 経営協議会(書面審議)→2/20 教育研究評議会)
13. 学位記授与式及び入学式の挙行方法について
(2/7 大学戦略会議→2/20 教育研究評議会)
14. 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
(2/28 拡大役員打合会)

15. 三重大学若手リサーチセンターの認定について

(2/28 拡大役員打合せ)

16. 三重大学医学部附属病院長候補者選考会議外部委員の委員手当について

(2/28 拡大役員打合せ)

17. 航空機利用の出張にかかる支給内容・適用範囲の見直しについて

(1/31 拡大役員打合せ)

18. 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－18」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

19. 地域人材教育開発機構助教の選考について

山本理事（地域人材教育開発機構長）から、「資料：審－19」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

20. 保健管理センター講師の選考について

竹井副学長（保健管理センター所長）から、「資料：審－20、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。

21. 平成30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－21、席上配布資料」に基づき、平成30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。

22. 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. その他

なし

以 上