

19-3 経営協議会議事概要

日時 平成19年12月26日(水) 13:30~15:10

場所 総合研究棟Ⅱ・第1会議室

出席者 豊田学長(議長)

伊藤, 川原田, 佐々木, 佐治, 松岡, 宮崎, 山岸
東, 三浦, 野村, 奥村, 小林各理事, 内田病院長

列席者 田中, 伊藤各監事

◎ 前回議事概要の確認

学長から、前回の議事概要については事前に意見集約を行った結果、11月30日付けで送付した資料を平成19年度第2回経営協議会議事概要として、記録にとどめた旨の報告があり、了承された。

■ 協議事項

1. 中期計画の変更について

学長から、本件については、「資料1」に基づき「重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画」及び「医学部の入学定員改訂」に係る記載事項の表現変更に伴い、中期計画を変更する旨発言があり、審議の結果、原案どおり承認され、役員会に諮ることとした。

2. 平成19年度補正予算案について

三浦理事から、平成19年度補正予算配分案について「資料2」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、役員会に諮ることとした。

なお、学長から、承認された本補正予算配分については、急遽変更せざるを得ない事態も予想されるので、最終的な予算執行等については、学長に一任願いたい旨発言があり、了承された。

3. 平成19年度役職員の給与改定について

学長から、本件については、平成19年度人事院勧告に準拠した役職員の給与改定について審議願いたい旨発言があった。

次いで、三浦理事から「資料3」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、役員会に諮ることとした。

4. 三重大学留学生用宿舍の建設について

小林理事から、三重大学留学生用宿舍の建設について「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、役員会に諮ることとした。

5. その他

なし

■ 報告事項

1. 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果について

東理事から、平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果について「資料4」に基づき報告があった。

2. 平成19年度業務目標の達成状況（12月末現在）について

学長から、本件については、平成19年度業務目標に対する12月末現在の達成状況について取りまとめた旨発言の後、各理事より、本年度業務目標の重要な項目に対する達成状況について「資料5」に基づき報告があった。

次いで、附属病院長から、附属病院の実績等について報告があった。

3. その他

①三重大学の近況について

学長から、本学の近況について、「参考資料」に基づき報告があった。

②平成20年度予算の内示について

三浦理事から、「資料」に基づき報告があった。

③次回の開催について

学長から、次回開催日については3月末を予定しており、具体的な日時については、後日調整し連絡したい旨発言があった。

以 上