

19-4 経営協議会議事概要

日時 平成20年3月26日(水) 13:30~14:50

場所 総合研究棟Ⅱ・第1会議室

出席者 豊田学長(議長)

川原田, 佐々木, 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、1月25日付けで送付した資料を平成19年度第3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. 平成20年度年度計画及び平成20年度業務目標について

学長から、本件については、文部科学省へ提出する「平成20年度年度計画(案)」及び役員会として年度計画を具体化した「平成20年度業務目標(案)」についてとりまとめた旨発言があった。

次いで、各理事及び附属病院長から今年度の達成状況と来年度の年度計画案および業務目標の内容について「資料1-1」「資料1-2」「資料1-3」に基づきそのポイントについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、役員会に諮り決定し、「平成20年度年度計画(案)」については、文部科学省に提出することとした。

2. 平成20年度予算配分(案)について

三浦理事から、平成20年度予算配分(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、役員会に諮り決定することとした。

なお、今後、計数整理が必要となったときは、学長に一任することとした。

3. 平成20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来年度の役職員の給与改定についてとりまとめた旨発言があった。

次いで、その内容について、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、役員会に諮り規程を改正することとした。

4. 夏季一斉休業の実施等について

学長から、本件については、教職員の心身健康の維持及び増進のため、夏季の特別休暇を新設することについて審議願う旨発言があった。

次いで、その内容について、三浦理事から「資料4」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、役員会に諮り決定することとした。

5. その他

なし

■ 報告事項

1. 平成19年度業務目標の達成状況について

学長から、本件については、協議事項1において先に報告済みである旨発言があった。

2. 平成19年度実施大学機関別認証評価結果（案）について

東理事から、平成19年度に実施した大学機関別認証評価結果（案）について「資料5—1」「資料5—2」に基づき報告があった。

3. 中期目標期間評価スケジュールについて

東理事から、平成20年度に実施する中期目標期間評価スケジュールについて「資料6」に基づき報告があった。

4. 三重大学の近況について

学長から、平成20年度個別学力検査等に係る入学手続状況等について、「資料7」に基づき報告があった。

5. その他

①退任者の紹介

学長から、任期満了となる田中監事の紹介があった。

②次回の開催について

学長から、次回開催日は学長選考日程との関係により、6月25日（水）を予定している旨発言があった。

以 上