

## 20-3 経営協議会議事概要

日時 平成21年3月19日(木) 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)

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

列席者 松生, 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6日付けで送付した資料を平成20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. 平成21年度年度計画及び平成21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21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21年度業務目標(案)」を取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)及び業務目標(案)の内容について、「資料1-1」「資料1-2」「資料1-3」に基づき、要点の説明があり、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21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. 国立大学法人三重大学会計規程の一部改正について

学長から、本件については、資産管理関連規定等の整備のため、国立大学法人三重大学会計規程を改正する旨発言があった。

次いで、改正内容について、三浦理事から「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、役員会に諮り規程を改正することとした。

#### 3. 平成21年度役職員の給与改定等について

学長から、本件については、平成20年度人事院勧告を参考にした来年度の役職員の給与を改定する旨発言があった。

次いで、改定内容について、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、役員会に諮り給与規程等を改正することとした。

#### 4. 平成21年度予算配分案について

三浦理事から、平成21年度予算配分案について「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。

なお、今後、計数整理等のため変更が必要となったときは、学長に一任することとした。

#### 5. その他

なし

■ 報告事項

1. 平成20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において報告済みである旨発言があった。

2. 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

東理事から、中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）及びその対応について、「資料5」に基づき報告があった。

3. その他

なし

以上