

21-4 経営協議会議事概要

日時 平成22年3月19日(金) 13:30~15:58

場所 総合研究棟Ⅱ・第1会議室

出席者 内田学長(議長)

川原田, 佐々木, 佐治, 佐藤, 多田, 土橋, 宮崎, 渡辺, 山岸
後藤, 野村, 鈴木, 松岡, 坂口各理事, 竹田病院長

列席者 中川, 加納, 畑中, 登各副学長, 松生, 伊藤各監事

◎ 渡辺新委員の就任挨拶があった。

◎ 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, 2月16日付けで送付した資料を平成21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22年度年度計画について

学長から, 本件については平成22年度の年度計画について審議願いたい旨発言があり, 中期目標等の進捗状況の説明があった。

次いで各理事・各副学長・病院長から, 平成22年度年度計画の概要について「資料1」に基づき説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認され, 役員会において最終的な取りまとめを行い, 文部科学大臣宛に提出することとした。

学長から, 提出までに更に精査を行うので, その際に修正等があった場合は, 一任願いたい旨の発言があり, 了承された。

2. 国立大学法人三重大学役員給与規程の一部改正について

坂口理事から, 国立大学法人三重大学役員給与規程の一部改正について, 「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。

3. 国立大学法人三重大学職員給与規程等の一部改正について

坂口理事から, 国立大学法人三重大学職員給与規程等の一部改正について, 「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, 役員会に諮り決定することとした。

4. 平成22年度予算配分案について

坂口理事から, 平成22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21年度業務執行状況について

各理事・副学長から、平成21年度業務執行状況について、「資料5」に基づき報告があった。

2. その他

① 平成22年度国立大学法人三重大学経営協議会開催予定日について

学長から、平成22年度国立大学法人三重大学経営協議会開催予定日について、「資料6」に基づき報告があった。

委員から、予定開催日を変更願いたい旨の意見があり、再度調整の上、次回経営協議会で報告することとした。

② 次回の開催について

学長から、次回開催日は6月3日（木）を予定しており、日程調整の上、ご出席願いたい旨の発言があった。

以 上