

19-18 役員会議事概要

日時 平成19年11月29日(木) 10:15 ~ 10:50

場所 学長室

出席者 豊田学長

東, 三浦, 野村, 奥村, 小林各理事

列席者 田中監事, 伊藤監事, 内田病院長

I 協議事項

1. 「国立大学法人三重大学公的研究費不正防止に関する規程」及び「三重大学公的研究費不正防止推進委員会規程」の制定について

学長から、「資料1」については、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」及び本学の「公的研究費の不正防止に関する要項」に基づく規程の制定であり、前回教育研究評議会で諮ったとおりである旨発言の後、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 平成19年度大型設備等調達計画（政府調達契約）について

学長から、「資料2」に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

3. 大学教員の採用等について

学長から、「資料3」に基づき説明があり、申請どおり共通教育センター採用人事4件、教育学部採用人事1件、医学系研究科採用人事2件及び生物資源学研究科採用人事2件が承認された。

4. その他

なし

■報告事項

1. 損害賠償請求控訴事件（医療）の和解成立について

学長から、「資料4」に基づき本年11月に名古屋高裁からの和解提案を受け、和解が成立した旨の報告があった。

2. 平成18年度の予算執行状況等について（監査報告）（回答）

学長から、平成19年8月29日付け監査報告に対する監事への回答について「資料5」により報告があった。また、再度、その対応について年度末に報告を行うこととした。

3. 平成19年度予算収支状況（10月末現在）について

財務部長及び附属病院長から、「資料6」に基づき平成19年度10月末現在の予算収支状況について報告があった。

4. その他

なし

以上