

19-24 役員会議事概要

日時 平成20年3月27日(木) 10:25 ~ 11:05

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

I 協議事項

1. 平成20年度年度計画及び業務目標について

学長から、「資料1」については、前回教育研究評議会及び経営協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、年度計画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

学長から、「資料2」については、前回経営協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。

なお、計数整理が必要なときは、学長一任とすることとした。

3. 平成20年度役職員の給与改定について

学長から、「資料3」については、平成19年度人事院勧告を準拠した給与改定であり、前回経営協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。

4. 国立大学法人三重大学学則等の改正について

学長から、「資料4」については、社会科学科名称変更、障害児教育専攻名称変更、医学部定員増、学校教育法改正及び夏季一斉休業等に伴う学則等の改正であり、前回教育研究評議会等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。

5. 「国立大学法人三重大学職員安全衛生管理規程」の改正及び「三重大学作業環境測定室要項」の制定について

学長から、「資料5」については、作業環境測定室の設置に伴う規程等の改正及び制定である旨発言の後、審議の結果、原案どおり承認された。

6. 「三重大学男女共同参画推進委員会規程」及び「三重大学男女共同参画推進専門委員会細則」の制定について

学長から、「資料6」については、男女共同参画推進委員会及び専門委員会の設置に伴う規程等の制定であり、前回教育研究評議会等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。

7. 「三重大学教員免許状更新講習実施委員会規程」及び「三重大学教員免許状更新講習実施委員会部会内規」の制定について

学長から、教員免許状更新講習実施のための委員会設置に伴う規程等の制定である旨発言があった。

次いで、総務部長から、「資料7」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8. 三重大学国際交流特別奨学生制度に関する規程の制定について

学長から、「資料8」については、国際交流事業の推進を目的とした特別奨学生制度に係る規程の制定であり、前回教育研究評議会等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。

9. 平成20事業年度における長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請書の提出について

学長から、席上配付の「資料」については、医学部附属病院再開発整備計画に伴う償還計画である旨発言の後、審議の結果、原案どおり承認された。

10. 大学教員の採用等について

学長から、「資料9」に基づき説明があり、審議の結果、申請どおり医学系研究科採用人事2件昇進人事1件及び生物資源学研究科採用人事2件が承認された。

11. その他

なし

■報告事項

1. 医療訴訟判決への対応について

本件については、附属病院長から報告があった。

2. 平成19年度予算収支状況（2月末現在）について

財務部長及び附属病院長から、「資料10」に基づき平成20年2月末現在の予算収支状況について報告があった。

3. その他

なし

以上