

21-6 役員会議事概要

日時 平成21年7月30日(木) 11:52~12:23
場所 学長室
出席者 内田学長
後藤, 野村, 鈴木, 松岡, 坂口各理事
列席者 中川, 加納, 畑中各副学長, 松生監事, 伊藤監事, 竹田病院長

I 協議事項

1. 学章等の制定について
学長から、「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た。
2. 三重大学リサーチセンターの設置について
学長から、「資料2」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
3. 平成22年度基準教員数について
学長から、「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た。
4. 三重大学ハラスメント対策委員会規程等の一部改正について
学長から、「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た。
5. 国立大学法人三重大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正について
学長から、「資料5」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
6. 三重大学医学部附属病院エネルギーセンター棟計画概要書について
学長から、「資料6」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
7. 三重大学省エネルギー計画検討委員会規程(案)の制定について
学長から、「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. 平成21年度大型設備等調達計画について
学長から、「資料8」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
9. 平成21年度工事発注計画について
学長から、「資料9」に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
10. 大学教員の採用について
学長から、「資料10」に基づき説明があり、審議の結果、申請どおり人文学部採用人事3件、教育学部採用人事3件、同採用人事(特任教員)5件、医学部採用人事1件、医学研究科採用人事1件、工学研究科採用人事1件、国際交流センター採用人事1件、同採用人事(特任教員)1件が承認された。
11. その他
なし

Ⅱ 報告事項

1. タイ・タマサート大学東アジア研究所内三重大学海外事務所の開設について
松岡理事から、「資料1 1」に基づき報告があった。
2. 平成21年度業務執行状況（第1四半期）について
各理事及び副学長から、「資料1 2」に基づき報告があった。
3. 監事監査報告について
松生監事から、「資料1 3」に基づき報告があった。
4. 平成21年度予算収支状況（6月末現在）について
附属病院長から、「資料1 4」に基づき報告があった。
5. その他
なし

以 上