

日 時 令和8年6月17日（水）14時20分～15時10分

場 所 事務局2階 大会議室

【一部の構成員等（※を付した者）はオンラインで出席】

出席者 伊藤学長

金子、湯浅、佐久間、織田島、西岡※、田中※ 各理事

欠席者 富樫副理事

陪席者 中津監事

柿沼、尾西 各副理事

企画総務部長、財務部長、企画総務部総務チーム

I. 審議事項

1. 教員の採用・昇進に関する事前協議について

湯浅理事から、「資料：審－1」に基づき、教員の採用・昇進に関する事前協議について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 教授候補者の採用・昇進について

湯浅理事から、「資料：審－2」に基づき、教授候補者の採用・昇進について説明があり、審議の結果、一部確認を要する事項があることから、継続審議することとした。

3. 人事労務に関する規程等の改正について

湯浅理事から、「資料：審－3」に基づき、人事労務に関する規程等の改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4. 令和9年度概算要求（基盤的設備等整備分等）について

金子理事から、「資料：審－4」に基づき、令和9年度概算要求（基盤的設備等整備分等）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5. タスマニア大学（オーストラリア）との国際交流協定の締結（更新）について

金子理事から、「資料：審－5」に基づき、タスマニア大学（オーストラリア）との国際交流協定の締結（更新）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6. インド工科大学ハイデラバード校（インド）との国際交流協定の締結（新規）について

金子理事から、「資料：審－6」に基づき、インド工科大学ハイデラバード校（インド）との国際交流協定の締結（新規）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7. 大学病院改革プランの改定について

佐久間理事から、「資料：審－7」に基づき、大学病院改革プランの改定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

8. 財務関係規則にかかる改正について

織田島理事から、「資料：審－8」に基づき、財務関係規則にかかる改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

9. 令和7年度決算について

織田島理事から、「資料：審－9」に基づき、令和7年度決算について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。なお、監事から監査結果について説明があり、財務諸表等は適正に作成されていることが報告された。

10. 国立大学法人三重大学危機管理規程の改正について

織田島理事から、「資料：審－10」に基づき、国立大学法人三重大学危機管理規程の改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

11. 第4期中期目標期間の4年目終了時評価に係る実績報告書（案）について

尾西副理事から、「資料：審－11」に基づき、第4期中期目標期間の4年目終了時評価に係る実績報告書（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

12. 令和7年度三重大学振興基金事業収支報告について

塚田企画総務部長から、「資料：審－12」に基づき、令和7年度三重大学振興基金事業収支報告について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

13. その他

なし

II. 報告事項

1. 経営 IR の月次報告（令和8年6月報告分）

織田島理事から、「資料：報－1」に基づき、経営 IR の月次報告（令和8年6月報告分）について報告があった。

2. こころの病気療養者（教職員）の推移について

織田島理事から、「資料：報－2」に基づき、こころの病気療養者（教職員）の推移について報告があった。

3. 医学部附属病院の稼働実績と収支報告について

佐久間理事から、「資料：報－3」に基づき、医学部附属病院の稼働実績と収支報告について報告があった。

4. その他

なし

以上