

日時 令和8年3月18日(水) 15時00分～15時20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 なし

陪席者 中津、小川 各監事

小林、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. 教育・学生会議規程の一部改正について

湯浅理事から、「資料：審－1」に基づき、教育・学生会議規程の一部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。

2. 三重大学の講座等及び学科目に関する規程等の一部改正について

湯浅理事から、「資料：審－2」に基づき、三重大学の講座等及び学科目に関する規程等の一部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。

3. 三重大学教育学部と岐阜大学教育学部との連携に係る一般社団法人教育アライアンス三岐の設立について

湯浅理事から、「資料：審－3」に基づき、三重大学教育学部と岐阜大学教育学部との連携に際し、一般社団法人教育アライアンス三岐を設立すること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. 連携教育プログラムの実施に関する協定の締結について

湯浅理事から、「資料：審－4」に基づき、連携教育プログラムの実施に関する協定の締結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. 医学系研究科デジタルヘルス専攻の設置について

金子理事から、「資料：審－5」に基づき、医学系研究科デジタルヘルス専攻の設置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. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所との連携大学院の終了について

金子理事から、「資料：審－6」に基づき、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所との連携大学院の終了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. 国立大学法人三重大学共同研究規程、国立大学法人三重大学受託研究規程及び三重大学外部資金等委員会規程の改正について

金子理事から、「資料：審－7」に基づき、国立大学法人三重大学共同研究規程、国立大学法人三重大学受託研究規程及び三重大学外部資金等委員会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。

8. 研究関係の規程等の改正について

金子理事から、「資料：審－8」に基づき、研究関係の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。

9. 三重大学国際交流会館規程の廃止及び三重大学外国人留学生寄宿舍規程の制定について
金子理事から、「資料：審－9」に基づき、三重大学国際交流会館規程の廃止及び三重大学外国人留学生寄宿舍規程の制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。
10. 令和8年度当初予算案について
織田島理事から、「資料：審－10」に基づき、令和8年度当初予算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。
11. 令和9年度施設整備事業の概算要求に係る事項選定について（答申）
織田島理事から、「資料：審－11」に基づき、令和9年度施設整備事業の概算要求に係る事項選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。
12. 令和8年度振興基金（一般基金）事業計画（案）について
上原企画総務部長から、「資料：審－12」に基づき、令和8年度振興基金（一般基金）事業計画（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。
13. 会計に関する規程等の改正について
織田島理事から、「資料：審－13」に基づき、会計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。
14. 人事労務に関する規程等の改正等について
伊藤学長から、「資料：審－14」に基づき、人事労務に関する規程等の改正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。
15. 総務関係規程の一部改正等について
上原企画総務部長から、「資料：審－15」に基づき、総務関係規程の一部改正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。
16. 事務組織再編案について
織田島理事から、「資料：審－16」に基づき、事務組織再編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。
17. 令和8年度役員・副学長・学長補佐等体制（案）等について
伊藤学長から、「資料：審－17」に基づき、令和8年度役員・副学長・学長補佐等体制（案）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。
18. SPRING 事業支援学生を対象とした大学教員の採用について
金子理事から、「資料：審－18」に基づき、SPRING 事業支援学生を対象とした大学教員の採用について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
19. 教員の採用・昇進に関する事前協議について
上原企画総務部長から、「資料：審－8」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。
20. その他
なし

Ⅱ. 報告事項

1. 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－1」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。報告を受け、次年度当初における病院財政状況の評価を Phase1 とすることが確認された。

2. その他

なし

以上