

日 時 令和8年9月16日（水）14時30分～15時40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

陪席者 中津、小川 各監事

富樫、柿沼、尾西 各副理事

企画総務部長、財務部長、医学・病院管理部長、企画総務部総務チーム

I. 審議事項

1. 三重大学医学部附属病院長候補者選考について

学長から、「資料：審－1」に基づき、三重大学医学部附属病院長候補者選考について説明があり、複数の候補者による選考及び選考過程を通じた人材育成、候補者に求める所信の内容等について意見交換が行われた。出された意見を病院長候補者選考会議に伝え、検討を進めることとした。

2. クロスアポイントメント制度の適用について

湯浅理事から、「資料：審－2」に基づき、クロスアポイントメント制度の適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。

3. 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－3」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。

4. 教授候補者の採用・昇進について

湯浅理事から、「資料：審－4」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、原案どおり承認された。

5. 三重大学人文学部規程の一部改正について

湯浅理事から、「資料：審－5」に基づき、三重大学人文学部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。

6. ハラスメント対策に関する規程等の改正等について

湯浅理事から、「資料：審－6」に基づき、ハラスメント対策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。

7. 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－7」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。

8. 国立陽明交通大学（台湾）との共同研究ラボラトリー設置に関する覚書の締結について

金子理事から、「資料：審－8」に基づき、国立陽明交通大学（台湾）との共同研究ラボラトリー設置に関する覚書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。

9. CGS（コージェネレーションシステム）更新契約について

織田島理事から、「資料：審－9」に基づき、CGS（コージェネレーションシステム）更新契約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9年度電気需給契約について

織田島理事から、「資料：審－10」に基づき、令和9年度電気需給契約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. 謝金事務取扱要項の改正について

織田島理事から、「資料：審－11」に基づき、謝金事務取扱要項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。

12. その他

なし

II. 報告事項

1. 環境・SDGs 報告書 2026 の公表について

金子理事から、「資料：報－1」に基づき、環境・SDGs 報告書 2026 の公表について報告があった。

2. こころの病気療養者等（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等（教職員）の推移について報告があった。

3. 経営 IR の月次報告（令和8年9月報告分）

織田島理事から、「資料：報－3」に基づき、経営 IR の月次報告（令和8年9月報告分）について報告があった。

4. 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－4」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。

5. その他

なし 以上