

日時 令和8年1月20日(火) 13時15分～13時30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 各理事

小林、富樫、柿沼、各副理事

近藤、森脇、福録 各副学長

豊福、宮岡※、平山、森、橋本、諏訪部 各学部長・研究科長

野崎、野阪、池浦、木村 各評議員

欠席者 田中 理事

尾西 副理事

伊藤敏 評議員

陪席者 中津、小川 各監事

緒方 参与

企画総務部長、財務部長、学務部長、施設部長、研究・地域連携部長、図書・情報部長、

医学・病院管理部長

企画総務部総務チーム

## I. 審議事項

### 1. 第4期中期計画の変更について

学長から、「資料：審－1」に基づき、第4期中期計画の変更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. 三重大学研究用大麻取扱い規程の一部改正について

金子理事から、「資料：審－2」に基づき、三重大学研究用大麻取扱い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。

### 3. 国立大学法人三重大学とNTT西日本株式会社及び株式会社地域創生Coデザイン研究所との産学連携に関する包括協定について

金子理事から、「資料：審－3」に基づき、国立大学法人三重大学とNTT西日本株式会社及び株式会社地域創生Coデザイン研究所との産学連携に関する包括協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。

### 4. その他

なし

## II. 役員会報告

### 1. 令和7年度第16回、第17回役員会について

伊藤学長から、令和7年度第16回、第17回 役員会について、「資料：役－1」に基づき、報告があった。

### Ⅲ. 報告事項

#### 1. 副学長の任命について

学長から、「資料：報-1」に基づき、副学長の任命について報告があった。

#### 2. 給与改定の方針（案）について

学長から、「資料：報-2」に基づき、給与改定の方針（案）について報告があった。

#### 3. 令和8年度予算（予定額）の内示について

織田島理事から、「資料：報-3」に基づき、令和8年度予算（予定額）の内示について報告があった。

#### 4. 自然科学研究機構への訪問について

柿沼副理事から、「資料：報-4」に基づき、自然科学研究機構への訪問について報告があった。

#### 5. その他

なし