

日 時 令和6年11月26日(火) 13時30分～14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
鶴原、酒井、吉岡、佐久間、西岡、田中※ 各理事

欠席者 なし

陪席者 中津、小川 各監事
池田、小林、今西、尾西、織田島 各副理事
金子副学長
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. タマサート大学(タイ)との国際交流協定の締結(更新)について
金子副学長から、「資料：審－1」に基づき、タマサート大学(タイ)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。
2. ヌエヴァ・ヴィスカヤ大学(フィリピン)との国際交流協定の締結(新規)について
金子副学長から、「資料：審－2」に基づき、ヌエヴァ・ヴィスカヤ大学(フィリピン)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。
3. 外国人研究者受入れ手続き手順の修正について
金子副学長から、「資料：審－3」に基づき、外国人研究者受入れ手続き手順の修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. 三重大学外国人研究者受入れ規程の一部改正について
金子副学長から、「資料：審－4」に基づき、三重大学外国人研究者受入れ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。
5. 国立大学法人三重大学学則の一部改正について
織田島副理事から、「資料：審－5」に基づき、国立大学法人三重大学学則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. 「納付済み入学料等の減免にかかる返還」について
鶴原理事から、「資料：審－6」に基づき、納付済み入学料等の減免にかかる返還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及び三重県薬事工業会の連携協力に関する包括協定書の締結について
酒井理事から、「資料：審－7」に基づき、三重県薬事工業会との連携協力に関する包括協定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。

8. 三重大学における人を対象とする研究の倫理に関する規程の一部改正について
吉岡理事から、「資料：審－８」に基づき、三重大学における人を対象とする研究の倫理に関する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。
9. 令和６年度予算配分に係る執行計画について
佐久間理事から、「資料：審－９」に基づき、令和６年度予算配分に係る執行計画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. 人事労務に関する規程等の改正について
織田島副理事から、「資料：審－１０」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。
11. 大学教員の採用等について
企画総務部長から、「資料：審－１１」に基づき、大学教員の採用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。
12. 大学教員の採用等協議について
企画総務部長から、「資料：審－１２」に基づき、大学教員の採用等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。
13. その他
なし

Ⅱ. 報告事項

1. 医学部附属病院長の選考について
学長から、「資料：報－１」に基づき、病院長候補者選考会議から推薦のあった次期医学部附属病院長候補者について報告があり、次回の役員会にて、候補者による所信表明を実施することとなった。
2. 経営IRの月次報告について（令和６年１１月報告分）
織田島副理事から、「資料：報－２」に基づき、経営IRの１０月実績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
池田副理事から、「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。尾西副理事から、厚生局による個別指導について質問があり、池田副理事から口頭で報告があった。
4. その他
なし

以上