

令和6年度 第31回 国立大学法人三重大学役員会 議事概要

日 時 令和7年1月28日（火）13時30分～14時21分
場 所 事務局2階 大会議室
出席者 伊藤学長
鶴原、酒井、吉岡、佐久間、西岡 各理事
欠席者 田中 理事
陪席者 中津、小川 各監事
池田、小林、今西、織田島 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. 工学研究科長候補者の推薦について

学長から、「資料：審－1」に基づき、現工学研究科長の任期満了に伴う次期工学研究科長候補者の推薦について説明があり、同候補者より所信表明のプレゼンテーションが行われた。候補者退室後、役員会の構成員に研究科長決定に際しての意見照会が行われ、次期研究科長の決定については、役員会の意見を聞いた上で学長が行うことが確認された。

2. 連携大学院の設置について

吉岡理事から、「資料：審－2」に基づき、連携大学院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。

3. 給与改定の方針（案）について

学長から、「資料：審－3」に基づき、給与改定の方針（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。

4. 第4期中期計画の変更について

織田島副理事から、「資料：審－4」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。

5. 留学生会館改修に伴う長期借入金について

織田島副理事から、「資料：審－5」に基づき、留学生会館改修に伴う長期借入金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. 大学教員の採用等について

企画総務部長から、「資料：審－6」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。

7. 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－7」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。

8. その他

なし

Ⅱ. 報告事項

1. 経営IRの月次報告について（令和7年1月報告分）

織田島副理事から、「資料：報－1」に基づき、経営IRの12月実績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

織田島副理事から、「資料：報－2」に基づき、こころの病気療養者等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

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。中津監事から、予算実績管理表等に記載される見込部分について、実情に合わせて見直していくことの提案があった。

4. その他

なし

以上