

日 時 令和6年12月10日（火） 13時30分～14時30分（第一部）
15時30分～16時50分（第二部）

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（第一部のみ）※ 各理事

欠席者 田中理事（第二部）

陪席者 中津、小川 各監事

池田（第一部のみ）、小林、尾西、織田島 各副理事

企画総務部長

財務部長（第一部のみ）

医学・病院管理部長（第一部のみ）

企画総務部総務チーム

I. 審議事項（審議事項2～4については、第二部において審議）

1. 国立大学法人三重大学と松阪市との松阪多気サテライトの場所提供に係る覚書の締結について

酒井理事から、「資料：審－1」に基づき、松阪市との松阪多気サテライトの場所提供に係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。

2. 生物資源学研究科長候補者の推薦について

学長から、「資料：審－2」に基づき、現生物資源学研究科長の任期満了に伴う次期生物資源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。

3. 地域イノベーション学研究科長候補者の推薦について

学長から、「資料：審－3」に基づき、現地域イノベーション学研究科長の任期満了に伴う次期地域イノベーション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。

4. 医学部附属病院長の選考について

学長から、「資料：審－4」に基づき、現医学部附属病院長の任期満了に伴う次期医学部附属病院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。その後、役員会の構成員に医学部附属病院長決定に際しての意見照会が行われ、次期医学部附属病院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。

5. その他

なし

II. 協議事項

1. 人事院勧告への対応について

学長から、「資料：協－１」に基づき、人事院勧告への対応について説明があり、種々の意見交換が行われた。本件については、引き続き協議し方針を決定していくことが確認された。

III. 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

池田副理事から「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。

2. その他

なし

以上