

日 時 令和7年8月5日（火）13時30分～13時54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

欠席者 田中理事

陪席者 中津監事、小川監事

富樫、柿沼 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. 副学長評価について

学長から、「資料：席上配付・回収」に基づき、副学長評価について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。なお、本件は被評価者を除く構成員のみで審議され、席上配付資料は審議終了後に回収した。

2. 部局長評価について

学長から、「資料：席上配付・回収」に基づき、部局長評価について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。なお、本件に係る席上配付資料は会議終了後に回収した。

3. ベトナム・ハノイ工科大学とのツイニング・プログラム日本コンソーシアム規約及び運営細則の締結について

金子理事から、「資料：審－1」に基づき、ベトナム・ハノイ工科大学とのツイニング・プログラム日本コンソーシアム規約及び運営細則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。

4. 三重大学医学部規程等の一部改正について

織田島理事から、「資料：審－2」に基づき、三重大学医学部規程等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. 令和7年度大型設備等購入計画（附属病院）について

織田島理事から、「資料：審－3」に基づき、令和7年度大型設備等購入計画（附属病院）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. 三重大学事業者提案施設等事業 各種契約等について

織田島理事から、「資料：審－4」に基づき、三重大学事業者提案施設等事業における各種契約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. 情報セキュリティ対策強化のための関係規程改正について

織田島理事から、「資料：審－5」に基づき、情報セキュリティ対策強化のための関係規程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。その後、規程改正後のCISOに金子理事を指名することが確認された。

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8月報告分）

織田島理事から、「資料：報－1」に基づき、経営IRの月次報告があった。

以上