

日 時 令和7年7月16日（水）14時40分～15時25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、田中※ 各理事

欠席者 なし

陪席者 中津監事、小川監事

小林、富樫、柿沼、尾西 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. 訴訟について

尾西副理事から、「資料：席上配付・回収」に基づき、訴訟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については、会議終了後に回収した。

2. 三重大学ダイバーシティ&インクルージョン推進計画に基づくアクションプランの一部改正について

上原企画総務部長から、「資料：審－1」に基づき、三重大学ダイバーシティ&インクルージョン推進計画に基づくアクションプラン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. 医学部附属病院監督管理委員会委員の選出について

佐久間理事から、「資料：審－2」に基づき、医学部附属病院監督管理委員会委員の選出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. 会計関係規程の改正について

織田島理事から、「資料：審－3」に基づき、会計関係規程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。

5. 大学教員の採用等協議について

上原企画総務部長から、「資料：審－4」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。

6. その他

なし

II. 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

佐久間理事から、「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。

以上