日時 令和6年12月24日(火) 13時30分～14時15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、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. コンケン大学(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、コンケン大学(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. カセサート大学(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－2」に基づき、カセサート大学(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。

3. 基本理念の上段の変更について

学長から、「資料：審－3」に基づき、基本理念の上段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。

4. 三重大学医学部附属病院規程の一部改正について

織田島副理事から、「資料：審－4」に基づき、三重大学医学部附属病院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. 事業者提案施設等事業について

織田島副理事から、「資料：審－5」に基づき、事業者提案施設等事業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. MIE-U国際交流協定校外国人若手教員受入れプログラムによる教員の選考について

企画総務部長から、「資料：審－6」に基づき、MIE-U国際交流協定校外国人若手教員受入れプログラムによる教員の選考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. 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－8」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。

9. 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6年12月報告分）

織田島副理事から、「資料：報－1」に基づき、経営IRの11月実績について報告があった。

2. 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－2」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り、次年度以降の病院収支に関する方策について、別途議論の場を設けることが確認された。続いて、佐久間理事から病院経営に関する情報の分析方法等についての勉強会を年始に実施する予定であることが報告された。

3. その他

なし

以上