

日 時 令和8年5月20日（水）14時30分～15時00分

場 所 事務局2階 大会議室

出席者 伊藤学長

金子、湯浅、佐久間、織田島 各理事

欠席者 西岡、田中 各理事

陪席者 中津、小川 各監事

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. 令和9年度の医学部臨時定員増について

湯浅理事から、「資料：審－1」に基づき、令和9年度の医学部臨時定員増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. 教員の採用・昇進に関する事前協議について

湯浅理事から、「資料：審－2」に基づき、教員の採用・昇進に関する事前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。

3. 三重大学入学者選抜実施規程の一部改正について

湯浅理事から、「資料：審－3」に基づき、三重大学入学者選抜実施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。

4. 令和9年度生物資源学研究科の定員増について

金子理事から、「資料：審－4」に基づき、令和9年度生物資源学研究科の定員増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・高専機能強化支援事業「重点分野支援枠」への申請について

金子理事から、「資料：審－5」に基づき、大学・高専機能強化支援事業「重点分野支援枠」への申請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. 令和9年度施設整備費補助金概算要求事業について

織田島理事から、「資料：審－6」に基づき、令和9年度施設整備費補助金概算要求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。なお、要求順位については学長に一任された。

7. 国立大学法人評価（4年目終了時評価）に係る現況調査表の提出について

尾西副理事から、「資料：審－7」に基づき、国立大学法人評価（4年目終了時評価）に係る現況調査表の提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。

8. メジョー大学（タイ）との国際交流協定の締結（更新）について

坂東副学長から、「資料：審－8」に基づき、メジョー大学（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。

9. 経営協議会学外委員について

学長から、「資料：審－9」に基づき、経営協議会学外委員について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

10. その他

なし

II. 報告事項

1. 医学部附属病院監査委員会報告について

佐久間理事から、「資料：報－1」に基づき、医学部附属病院監査委員会報告について報告があった。

2. 経営 IR の月次報告（令和8年5月報告分）

織田島理事から、「資料：報－2」に基づき、経営 IR の月次報告（令和8年5月報告分）について報告があった。

3. 令和7年度監事監査報告書について

中津監事から、「資料：報－3」に基づき、令和7年度監事監査報告書について報告があった。続いて、コンプライアンス関連事案への対応状況等について意見交換が行われ、ガバナンス体制の強化及び再発防止に向けた継続的な取組の必要性が確認された。

4. 令和8年度監事監査計画について

中津監事から、「資料：報－4」に基づき、令和8年度監事監査計画について報告があった。

5. 令和8年度内部監査計画について

向井監査室長から、「資料：報－5」に基づき、令和8年度内部監査計画について報告があった。

6. 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－6」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。続いて、病床稼働率向上に向けた取組や、病院経営を取り巻く厳しい収支状況等について意見交換が行われた。

7. その他

なし

以上