

日時 令和8年2月18日(水) 14時48分～15時10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、小川 各監事

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. 国立大学法人三重大学学則の一部改正について

湯浅理事から、「資料：審－1」に基づき、国立大学法人三重大学学則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。

2. 三重大学と学校法人東京慈恵会医科大学との間における特別研究学生に係る交流協定書について

湯浅理事から、「資料：審－2」に基づき、三重大学と学校法人東京慈恵会医科大学との間における特別研究学生に係る交流協定書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. 三重大学グローバルアンバサダーに関する要項の一部改正について

金子理事から、「資料：審－3」に基づき、三重大学グローバルアンバサダーに関する要項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. 三重大学廃棄物等に関する管理規程の一部改正について

金子理事から、「資料：審－4」に基づき、三重大学廃棄物等に関する管理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. 内部質保証に関する規程の改正について

尾西副理事から、「資料：審－5」に基づき、内部質保証に関する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。

6. 評価に関する規程の改正について

尾西副理事から、「資料：審－6」に基づき、評価に関する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。

7. 国立大学法人三重大学と株式会社三十三銀行、株式会社百五銀行との遺贈寄附に関する連携協定の締結について

上原企画総務部長から、「資料：審－7」に基づき、国立大学法人三重大学と株式会社三十三銀行、株式会社百五銀行との遺贈寄附に関する連携協定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。

8. 令和8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－8」に基づき、令和8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。

9. 会計に関する規程等の改正について

織田島理事から、「資料：審－9」に基づき、会計に関する規程等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。

10. 教員の採用・昇進に関する事前協議について

上原企画総務部長から、「資料：審－10」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。

11. 教授候補者の採用・昇進について

上原企画総務部長から、「資料：審－11」に基づき、教授候補者の採用・昇進について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

12. その他

なし

II. 報告事項

1. 会計監査人候補者の選定について

織田島理事から、「資料：報－1」に基づき、会計監査人候補者の選定について報告があった。

2. 内部監査報告（公的研究費の執行状況並びに管理体制）について

織田島理事から、「資料：報－2」に基づき、公的研究費の執行状況並びに管理体制についての内部監査報告があった。

3. 内部監査報告（法人文書の管理）について

織田島理事から、「資料：報－3」に基づき、法人文書の管理についての内部監査報告があった。

4. 内部監査報告（次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）の運営状況）について

織田島理事から、「資料：報－4」に基づき、次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）の運営状況についての内部監査報告があった。

5. 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－5」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。

6. その他

なし

以上