

日 時 令和8年7月15日（水）14時35分～15時00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

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. カジエタノ・エレディア大学（ペルー）との国際交流協定の締結（更新）について

金子理事から、「資料：審－1」に基づき、カジエタノ・エレディア大学（ペルー）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. 令和8年度大型設備等購入計画（附属病院など）について

織田島理事から、「資料：審－2」に基づき、令和8年度大型設備等購入計画（附属病院など）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. 財務関係規則に係る改正について

織田島理事から、「資料：審－3」に基づき、財務関係規則に係る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. その他

なし

II. 報告事項

1. 三重大学医学部附属病院監督管理委員会報告書について

西岡理事及び佐久間理事から、「資料：報－1」に基づき、三重大学医学部附属病院監督管理委員会報告書について報告があった。

2. 経営 IR の月次報告（令和8年7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7月報告分）について報告があった。

3. 令和8年度資金運用状況（第1四半期）について

織田島理事から、「資料：報－3」に基づき、令和8年度資金運用状況（第1四半期）について報告があった。

4. 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－4」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。その後、病床稼働率及び診療収入が高い水準で推移している要因や、診療報酬請求に係る査定・返戻への対応等について詳細な説明があった。

5. その他

なし

以上