

# 令和5年度 第2回 経営協議会議事要録

1 日時 令和5年12月4日(月) 14時00分から16時00分

2 場所 日亜会館会議室

3 出席者

(学外委員) 植田委員、梅田委員、大西委員、北畑委員、後藤田委員、  
結城委員、米田委員

(学内委員) 河村学長、佐々木理事、吉田理事、吉野理事、香美理事

(陪 席) 矢部監事、立木監事

4 協議事項

議事に先立ち、学長から教育担当理事の辞職について報告があった。

(1) 国立大学法人徳島大学規則の一部改正について

吉野理事から、協議事項1資料により、国立大学法人徳島大学規則の一部改正について説明があり、審議の結果、これを了承した。

(2) 役職員の給与改定について

吉野理事から、協議事項2資料により、役職員の給与改定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(3) 令和5年度 運営費交付金の追加配分について

吉野理事から、協議事項3資料により、令和5年度運営費交付金の追加配分について説明があった。

(4) 令和5年度 学内補正予算について

吉野理事から、協議事項4資料により、令和5年度学内補正予算について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(5) 令和5年度上半期資金運用状況等について

吉野理事から、協議事項5資料により、令和5年度上半期資金運用状況等について説明があった。なお、学外委員から資金運用の元金を増やしていくことも重要であるとの意見があった。

(6) 令和5年度上半期外部資金受入状況について

佐々木理事、吉田理事、吉野理事及び香美理事から、協議事項6資料により、令和5年度上半期外部資金受入状況について説明があった。なお、学外委員から徳島県全体の医師確保を念頭に置いた寄附講座の受入れや、科研費獲得に向けた課題への対応について意見があった。

(7) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書  
(2023年度) について

吉野理事から、協議事項7資料により、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(2023年度)について説明があった。

(8) 日経グローバル「大学の地域貢献度に関する全国調査」について

吉田理事から、協議事項8資料により、日経グローバル「大学の地域貢献度に関する全国調査」について説明があった。なお、学外委員から徳島県出身学生の割合増や大学の講堂など施設の地域への開放、自治体や四国の他の国立大学との連携について意見があった。

(9) その他

学外委員からの意見に基づき、徳島県全体の医師不足への対応や地方大学における人材育成の在り方について、意見交換を行った。

## 5 近況報告

学長から、大学の近況報告があった。

以上