

令和2年度 第32回 役員会議事要録

1 日 時 令和3年2月2日(火) 9時30分から10時50分

2 場 所 Microsoft Teamsにて開催

3 議 題

(1) 徳島大学共創の場プロジェクト推進本部設置要項の制定について

佐々木理事から、議題1資料により、徳島大学共創の場プロジェクト推進本部設置要項の制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。

(2) 特定事務専門職の雇用について

吉田理事から、議題2資料により、2名の特定事務専門職の雇用について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 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(2020年度)について

学長から、議題3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(2020年度)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 徳島大学学則及び徳島大学大学院学則の一部改正について

学長から、議題4資料により、徳島大学学則及び徳島大学大学院学則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

4 報告事項

(1) 大学発ベンチャーの認定について

吉田理事から、報告1資料により、大学発ベンチャーの認定について報告があった。

(2) 兼業における利益相反審査について

吉田理事から、報告2資料により、兼業における利益相反審査について報告があった。

(3) 人を対象とする研究の審査報告について

香美病院長から、報告3資料により、人を対象とする研究の審査について報告があった。

(4) 病院の運営状況について

香美病院長から、報告4資料により、病院の運営状況について報告があった。

(5) 診療稼働額等実績額(12月分)について

香美病院長から、報告5資料により、12月分の診療稼働額等実績額について報告があった。

(6) 内部監査の監査結果報告について

監査室長から、報告6資料により、内部監査の監査結果について報告があった。

次回の役員会は、2月17日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）