

令和2年度 第36回 役員会議事要録

1 日 時 令和3年3月17日（水）9時30分から10時20分

2 場 所 Microsoft Teamsにて開催

3 議 題

- (1) 徳島大学学部学生の大学院授業科目の履修に関する規則の一部改正について
学長から、議題1資料により、徳島大学学部学生の大学院授業科目の履修に関する規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。
- (2) 徳島大学ひかりフェローシップ奨学金実施規則の制定について
学長から、議題2資料により、徳島大学ひかりフェローシップ奨学金実施規則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。
- (3) 徳島大学安全保障輸出管理規則の一部改正について
学長から、議題3資料により、徳島大学安全保障輸出管理規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) 国立大学法人徳島大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則の一部改正について
学長から、議題4資料により、国立大学法人徳島大学における大学発ベンチャーの認定に関する規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。
- (5) 年度計画（令和3年度）（案）について
学長から、議題5資料により、年度計画（令和3年度）（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (6) 徳島大学大学院創成科学研究科創成科学専攻（博士後期課程）の設置等について
学長から、議題6資料により、総合科学教育部博士後期課程、先端技術科学教育部博士後期課程を改組し、大学院創成科学研究科創成科学専攻（博士後期課程）を設置することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- (7) 蔵本地区大学院の名称変更について
学長から、議題7資料により、蔵本地区大学院の名称変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- (8) 寄附研究部門の設置内容の変更について
学長から、議題8資料により、寄附研究部門の設置内容の変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- (9) 徳島大学大学院学則の一部改正について
学長から、議題9資料により、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。
- (10) 一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構の設立について

学長から、議題10資料により、一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構の設立について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(11) 令和3年度予算編成方針（案）について

学長から、議題11資料により、令和3年度予算編成方針（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(12) 令和3年度 資金運用管理計画等（案）について

学長から、議題12資料により、令和3年度 資金運用管理計画等（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(13) 徳島大学における名誉教授の研究実施について

佐々木理事から、議題13資料により、徳島大学における名誉教授の研究実施について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(14) 特命教授の選考について

学長から、議題14資料により、特命教授の選考について説明があり、審議の結果、称号を付与することを承認した。

(15) クロスアポイントメント制の適用について

苛原大学院医歯薬学研究部長から、議題15資料により、クロスアポイントメント制の適用について説明があり、審議の結果、申請のとおり承認した。

(16) 国立大学法人徳島大学有期雇用職員の人事・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則等の一部改正について

人事課長から、議題16資料により、国立大学法人徳島大学有期雇用職員の人事・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則等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。

(17) 役員の兼業について

人事課長から、議題17資料により、役員の兼業について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 報告事項

(1) 次期役員体制及び執行部体制について

学長から、報告1資料により、次期役員体制及び執行部体制について報告があった。

(2) 競争的資金等（500万円以上）申請・採択状況について

佐々木理事から、報告2資料により、令和2年12月1日から令和3年1月31日までの500万円以上の競争的資金等の申請・採択状況について報告があった。

(3) 令和元年度決算検査報告説明会について

佐藤副学長から、報告3資料により、令和元年度決算検査報告説明会について報告があった。

(4) その他

・ 田村理事から、徳島大学の広報活動について報告があった。

・ 学長、佐藤副学長及び木村副学長から、魅力ある地方大学の実現に資する地方

国立大学の特例的な定員増について報告があった。

次回の役員会は、4月7日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）