

## 令和3年度 第14回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和3年7月21日（水）9時30分から11時30分
- 2 場 所 Microsoft Teamsにて開催
- 3 議 題

- (1) とくしま創生人材・企業共創プログラム事業における単位互換に関する協定書等について

学長から、議題1資料により、とくしま創生人材・企業共創プログラム事業における単位互換に関する協定書等について説明があり、審議の結果、協定書等の締結を承認した。

- (2) 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2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。

- (3) 徳島大学病院長候補者選考委員会委員（案）について

学長から、議題3資料により、徳島大学病院長候補者選考委員会委員（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。

- (4) AWA（OUR）サポートシステム女性研究者プロジェクトの募集について

溝口理事から、議題4資料により、AWA（OUR）サポートシステム女性研究者プロジェクトの募集について説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、特に教授登用に関しては、推薦理由や部局の将来構想等について、推薦者である部局長から説明いただく場を設けることとした。

- (5) 外部資金獲得報奨金の支給について

総務部長から、議題5資料により、外部資金獲得報奨金の支給について説明があり、審議の結果、該当者には学長表彰を行うこととし、表彰者として公表したうえで報奨金を支給することとした。

なお、今後、外部資金獲得に係る表彰要項の制定を検討することとし、また、国立大学法人徳島大学外部資金獲得報奨金支給要項について、改正を検討することとした。

### 4 報告事項

- (1) 研究クラスターについて

学長から、報告1資料により、研究クラスターについて報告があった。

- (2) 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」の改正への対応について

学長から、報告2資料により、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」の改正への対応について報告があった。

- (3) 管理下でない核燃料物質の発見にかかる再発防止策について

学長から、報告3資料により、管理下でない核燃料物質の発見にかかる再発防止策について報告があった。

- (4) 国際教育研究交流資金に対する寄附金の受入れについて

河村理事から、報告4資料により、国際教育研究交流資金に対する寄附金の受入れについて報告があった。

- (5) 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5資料により、令和3年5月1日から5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。
- (6) 兼業における利益相反審査について  
吉田理事から、報告6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。
- (7) 徳島大学ユメテラス ～夢への挑戦を応援するための夜～ の開催について  
田村理事から、報告7資料により、徳島大学ユメテラス ～夢への挑戦を応援するための夜～ の開催について報告があり、本イベントの運営要項を広報戦略室会議に諮ったうえで開催することとした。
- (8) 特命監査の監査報告について  
監査室長から、報告7資料により、特命監査について報告があり、引き続き、矢部監事から、国立大学法人徳島大学危機管理基本マニュアルの問題点及び改善点について指摘があり、意見交換の結果、今後、規定の見直しに向けて検討を進めることとした。
- (9) その他  
田村理事から、徳島大学公式ホームページのトップページをリニューアルしたことについて報告があった。

次回の役員会は、9月8日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）