

## 令和3年度 第19回 役員会議事要録

1 日 時 令和3年9月8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) 徳島大学うずしおプロジェクト制度実施規則の制定について

佐々木理事から、議題1資料により、徳島大学うずしおプロジェクト制度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。

(2) 令和4年度実施の組織評価（令和3年度実績）における評価項目の追加設定について

溝口理事から、議題2資料により、令和4年度実施の組織評価（令和3年度実績）における評価項目の追加設定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 令和4年度医学部入学定員の増加について

赤池医学部長から、議題3資料により、令和4年度医学部入学定員の増加について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 役員の兼業について

人事課長から、議題4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) 学生の不祥事について

河村理事から、報告1-1、1-2資料により、学生の不祥事について報告があった。

(2) 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2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。

(3) 安全保障輸出管理に関する北京航空航天大学への通知文書について

河村理事から、報告3資料により、安全保障輸出管理に関する北京航空航天大学への通知文書について報告があった。

(4) 創成科学研究科（博士後期課程）の設置計画の認可について

溝口理事から、報告4資料により、創成科学研究科（博士後期課程）の設置計画の認可について報告があった。

(5) 内部監査報告（競争的資金等）及び監事監査の中間報告について

監査室長から、報告5-1資料により、競争的資金等の内部監査報告があり、引き続き、矢部監事から、報告5-2資料により、監事監査の中間報告があった。

(6) 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6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。

(7) 病院の運営状況について

香美病院長から、報告7資料により、病院の運営状況について報告があった。

(8) 診療稼働額等実績額（6月分）について

香美病院長から、報告8資料により、6月分の診療稼働額等実績額について報告があった。

(9) その他

- ・香美病院長から、新型コロナウイルス感染症患者の受入状況について報告があった。
- ・福井副学長から、12月2日に開催予定の海外特別講演会について報告があった。
- ・溝口理事から、徳島県商工3団体（徳島商工会議所、徳島県商工会連合会及び徳島県中小企業団体中央会）より、本学学生の新型コロナウイルスワクチン未接種者のうち、接種を希望する学生の接種受入の申出があったことについて報告があった。
- ・学長から、大学ファンドの運用益の配分を受ける大学となるために、今後の体制を検討する必要があることについて説明があった。

次回の役員会は、9月15日（水）9時30分からの学長企画会議終了後に臨時で開催することとなった。

（以上）