

令和3年度 第27回 役員会議事要録

1 日 時 令和3年12月8日（水）9時30分から11時05分

2 場 所 Microsoft Teamsにて開催（非公開議題は学長室）

3 議 題

(1) 特命教授の選考について

学長から、議題1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。

(2) 損害賠償請求事件の判決結果について

総務課長から、議題2資料により、損害賠償請求事件の判決結果について説明があり、審議の結果、控訴しないこととした。

4 報告事項

(1) 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1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。

(2) 令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果について

溝口理事から、報告2資料により、令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

(3) 令和3年度補正予算について

溝口理事から、報告3-1及び3-2資料により、令和3年度補正予算について報告があった。

(4) 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4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。

(5) 病院の運営状況について

香美病院長から、報告5資料により、病院の運営状況について報告があった。

(6) 診療稼働額等実績額（10月分）について

香美病院長から、報告6資料により、10月分の診療稼働額等実績額について報告があった。

(7) 内部監査の監査結果報告について

監査室長から、報告7資料により、内部監査の監査結果について報告があった。

(8) その他

田村理事から、12月18日に開催予定の公開シンポジウム及び徳島大学の広報活動について報告があった。

5 非公開議題

(1) 本学資産の取扱いについて

非公開により審議を行った。

次回の役員会は、12月22日（水）9時30分から開催することとなった。

(以上)