

令和3年度 第30回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和4年1月19日（水）9時30分から12時10分
- 2 場 所 Microsoft Teamsにて開催
- 3 議 題
 - (1) 理工学部長の選考について
理工学部長候補者との面接ののち、審議の結果、武藤裕則教授を選考した。
 - (2) 病院長の選考について
学長から、病院長の選考について説明があり、審議の結果、香美祥二病院長を選考した。
 - (3) 国立大学法人徳島大学と三井住友海上火災保険株式会社との包括連携に関する協定の締結について
学長から、議題3資料により、国立大学法人徳島大学と三井住友海上火災保険株式会社との包括連携に関する協定の締結について説明があり、審議の結果、協定の締結を承認した。
 - (4) 令和4年度学年暦及び行事予定について
学長から、議題4資料により、令和4年度学年暦及び行事予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。
 - (5) 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5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、軽微な字句修正を一任とすることを含め、原案のとおり承認した。
 - (6) 第4期中期目標（原案）・中期計画（案）について
学長及び溝口理事から、議題6-1及び6-2資料により、第4期中期目標（原案）・中期計画（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。
 - (7) 役員の兼業について
人事課長から、議題7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) 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1資料により、令和3年11月1日から11月30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。
 - (2) 契約監視委員会の意見書について
矢部監事から、報告2資料により、契約監視委員会の意見書について報告があり、意見交換を行った。
 - (3) 内部監査の監査結果報告について
監査室長から、報告3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2日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）