

## 令和4年度 第13回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和4年9月21日（水）9時30分から11時35分  
2 場 所 Microsoft Teams にて開催  
3 議 題

- (1) 職業実践力育成プログラム(BP)の申請について  
学長から、議題1資料により、職業実践力育成プログラム(BP)の申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- (2) 徳島大学サイバーセキュリティ対策等基本計画について  
松浦情報センター長から、議題2-1から2-5資料により、徳島大学サイバーセキュリティ対策等基本計画について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- (3) 外部資金に措置される間接経費の獲得により財務上の貢献が特に顕著な者に対する学長表彰について  
総務部長から、議題3資料により、外部資金に措置される間接経費の獲得により財務上の貢献が特に顕著な者に対する学長表彰の被表彰者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) 徳島大学における公益通報の取扱い等に関する規則の一部改正について  
総務課長から、議題4資料により、徳島大学における公益通報の取扱い等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) 組織評価の結果について  
企画・評価課長から、議題5-1及び5-2資料により、組織評価の結果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4年6月1日から7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。
- (2) 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2-1資料により、競争的資金等の内部監査について報告があり、引き続き、矢部監事から、報告2-2及び2-3資料により、監事監査の中間報告があった。
- (3) 損害賠償請求事件について  
総務課長から、報告3資料により、損害賠償請求事件について報告があった。

次回の役員会は、10月5日（水）9時30分から開催することとなった。

(以上)