

令和4年度 第2回 役員会議事要録

1 日 時 令和4年4月20日（水）9時30分から11時26分

2 場 所 Microsoft Teamsにて開催

3 議 題

- (1) 徳島大学安全保障輸出管理規則の一部改正について
学長から、議題1資料により、徳島大学安全保障輸出管理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。
- (2) 令和4年度学長選考・監察会議委員について
学長から、議題2資料により、令和4年度学長選考・監察会議委員について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- (3) 徳島大学基金取扱細則の制定について
総務部長から、議題3資料により、徳島大学基金取扱細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。
- (4) 損害賠償請求控訴事件について
総務課長から、議題4資料により、損害賠償請求控訴事件について説明があり、審議の結果、対応案③のとおり承認した。
- (5) 役員の兼業について
人事課長から、議題5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) 令和4年度各機構（戦略室）体制について
学長から、報告1資料により、令和4年度各機構（戦略室）体制について報告があった。
- (2) コンプライアンス教育及び研究倫理教育の受講状況について
学長から、報告2資料により、コンプライアンス教育及び研究倫理教育の受講状況について報告があった。
- (3) 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3資料により、令和4年2月1日から2月28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。
- (4) 兼業における利益相反審査について
吉田理事から、報告4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。
- (5) 次期財務会計システムの導入について
溝口理事から、報告5資料により、次期財務会計システムの導入について報告があった。
- (6) 令和4年度監事監査計画について
矢部監事から、報告6資料により、令和4年度監事監査計画について報告があった。
- (7) 内部監査の監査結果報告（フォローアップ）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（フォローアップ）について報告があった。

- (8) 令和3年度内部監査結果報告について
監査室長から、報告8資料により、令和3年度内部監査結果について報告があった。
- (9) 令和4年度内部監査計画について
監査室長から、報告9資料により、令和4年度内部監査計画について報告があった。
- (10) その他
田村理事から、徳島大学の広報活動について報告があった。

次回の役員会は、5月18日（水）9時30分から開催することとなった。

(以上)