

## 令和4年度 第8回 役員会議事要録

1 日 時 令和4年6月22日(水) 9時30分から10時12分

2 場 所 Microsoft Teams にて開催

### 3 議 題

- (1) 徳島大学、京都府立医科大学及び医薬基盤・健康・栄養研究所との連携に関する協定について

学長から、議題1資料により、徳島大学、京都府立医科大学及び医薬基盤・健康・栄養研究所との連携に関する協定について説明があり、審議の結果、協定の締結を承認した。

- (2) 研究クラスター(ミッション実現クラスター)の設置について

学長から、議題2資料により、研究クラスター(ミッション実現クラスター)の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、ミッション実現クラスターの選定方法及び新たな重点分野の立ち上げについて意見があり、今後検討を進めることとなった。

- (3) 国立大学法人徳島大学SDGs基本理念について

学長から、議題3資料により、国立大学法人徳島大学SDGs基本理念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) 徳島県、国立大学法人徳島大学及び全国農業協同組合連合会徳島県本部との「産学官連携による地域バイオマスを有効活用した持続可能な農業の実現と関連産業の振興に関する協定」の締結について

学長から、議題4資料により、徳島県、国立大学法人徳島大学及び全国農業協同組合連合会徳島県本部との「産学官連携による地域バイオマスを有効活用した持続可能な農業の実現と関連産業の振興に関する協定」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。

- (5) 第3期中期目標期間の期間終了時評価に係る実績報告書(案)等について

学長から、議題5-1から5-3資料により、第3期中期目標期間の期間終了時評価に係る実績報告書(案)等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

- (6) 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の申請について

学長から、議題6-1から6-3資料により、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の申請について説明があり、審議の結果、軽微な字句修正を学長に一任することを含め、これを承認した。

### 4 報告事項

- (1) 管理下でない核燃料物質の発見について

学長から、報告1資料により、管理下でない核燃料物質の発見について報告があった。

- (2) 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2資料により、令和4年4月1日から4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。

- (3) 病院の運営状況について

香美理事から、報告3資料により、病院の運営状況について報告があった。

(4) 損害賠償請求調停事件について

香美理事から、報告4資料により、損害賠償請求調停事件について報告があった。

(5) その他

総務部長から、株式会社文教ニュース社から本学へ、週刊文教ニュースへの記事掲載依頼があったことについて説明があった。

次回の役員会は、7月6日（水）9時30分から開催することとなった。

(以上)