

令和5年度 第1回 役員会議事要録

1 日 時 令和5年4月12日（水）9時30分から11時10分

2 場 所 学長室

3 議 題

(1) 徳島大学VISION「INDIGO宣言」について

学長から、議題1資料により、徳島大学ビジョン「INDIGO宣言」について説明があり、審議の結果、一部修正のうえ承認した。

(2) 役員の兼業について

人事課長から、議題2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5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及び採択状況について報告があった。

(2) 大学発ベンチャーの認定について

吉田理事から、報告2資料により、認定した徳島大学発ベンチャーについて報告があった。

(3) 兼業における利益相反審査について

吉田理事から、報告3資料により、兼業に係る利益相反の審査結果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

香美理事から、報告4資料により、人を対象とする研究の審査結果について報告があった。

(5) 特定共同指導の実施について

香美理事から、報告5資料により、徳島県等による特定共同指導が令和5年9月21日～22日に実施予定である旨、報告があった。

(6) 病院の運営状況について

香美理事から、報告6資料により、病院の運営状況について報告があった。

(7) 診療稼働額等実績額（令和4年度2月分）について

香美理事から、報告7資料により令和4年度2月分の診療稼働額等の実績について報告があった。

- (8) 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
総務部長から、報告8-1、8-2及び8-3資料により第3期中期目標期間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。
- (9) 第4期中期計画の変更の認可について
総務部長から、報告9資料により第4期中期計画の変更が認可されたことについて報告があった。
- (10) 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
総務部長から、報告10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が指定されたことについて報告があった。
- (11) 訴訟・調停関係の現状報告について
総務課長から、報告11資料により令和5年4月1日現在の訴訟状況について報告があった。

次回の役員会は、4月26日（水）9時30分から開催することとなった。

(以上)