

令和5年度 第15回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和5年6月28日（水）10時00分から12時00分
2 場 所 事務局第2会議室
3 議 題

- (1) 国立大学法人徳島大学と徳島県中小企業家同友会との連携協力に関する協定の締結について

学長から、議題1資料により本学と徳島県中小企業家同友会との連携協力に関する協定の締結及び協定書（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- (2) 徳島大学とくしまリスクリング推進委員会規則の制定について

吉田理事から、議題2資料により徳島大学とくしまリスクリング推進委員会規則（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。

- (3) 内部統制に関する報告及び改善策の検討について

吉野理事及び常三島事務部長から、議題3資料により内部統制に関する報告及び改善策について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- (4) 内部統制に関する報告及び改善策の検討について

吉野理事及び病院事務部次長から、議題4資料により内部統制に関する報告及び改善策について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- (5) 役員の兼業について

総務部長から、議題5資料により役員の兼業について説明があった。

審議の結果、兼業開始日を遡及することとしている事案については、兼業期間を遡って承認することができる基準について明確になっていないことから、引き続き審議することとなり、それ以外の事案については、これを承認した。

4 報告事項

- (1) 令和5年6月期業績手当における事務職員勤務成績優秀者（学長決定枠）について

学長から、報告1資料により令和5年6月期業績手当における事務職員勤務成績優秀者について報告があった。

- (2) 自己点検・評価（令和4年度）の結果について

吉野理事から、報告2-1，2-2資料により令和4年度に実施した自己点検・評価の結果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3-1，3-2資料により病院の運営状況について報告があった。

- (4) 令和4年度監事監査報告について

矢部監事から、報告4資料により令和4年度監事監査結果について報告があった。

(5) 学生の不祥事について

河野副学長から、報告5資料により学生の不祥事について報告があった。

次回の役員会（臨時：学部長の業績評価）は、6月28日（水）役員と部局長との懇談会終了後開催することとなった。

（以上）