

第 4 回 経営協議会 議事要録

1 日 時 平成16年6月30日(水) 14時から15時40分

2 場 所 事務局第一会議室

3 議 題

(1) 国立大学法人徳島大学内部監査規則(案)について

秘書課長から、内部監査を円滑かつ効果的に実施するために定める必要がある規則(案)について、別紙議題1資料及び本学の内部監査体制について参考資料により説明並びに北島理事から内部監査体制についての補足説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(2) 平成17年度概算要求について

財務部長から、平成17年度の収入・支出概算要求について別紙議題2資料1により説明及び施設部長から、平成17年度の施設整備費概算要求事項について、別紙議題2資料2により説明があり、審議の結果、最終的な概算要求事項については、学長に一任することとし、原案のとおり承認された。

4 報告事項

(1) 発明・特許件数について

渋谷理事から、平成16年4月・5月分の発明・特許件数について、別紙報告1資料により報告があった。

(2) 平成16年度科学研究費補助金の内定状況について

研究協力部長から、平成16年度の科学研究費補助金の内定状況について、別紙報告2資料により報告があった。

(3) 外部資金の受入状況について

学長から、外部資金について説明の後、研究協力部長から、共同研究受入状況について別紙報告3資料1により報告及び受託研究の受入状況について別紙報告3資料2により報告があり、財務部長から、寄附金の受入状況について別紙報告3資料3により報告があった。

(以上)