

第 5 回 経営協議会 議事要録

1 日 時 平成16年12月9日(木) 10時00分から11時18分

2 場 所 事務局第一会議室

3 議 題

(1) 平成17年度学内予算編成方針(案)について

財務部長から、平成17年度学内予算編成方針(案)策定に当たっての前年度との変更点及び平成17年度学内予算編成方針(案)について、別紙議題1資料により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(2) 国立大学法人徳島大学予算規則の一部改正(案)について

学長から、現行規則では、予算に関する全ての事項を経営協議会で審議いただくことになっているが、実務的な事項についてはお任せいただき、予算に関する重要なものとして年度計画予算の決定及び補正に関して経営協議会で審議いただくよう国立大学法人徳島大学予算規則の一部を改正したいとの説明の後、財務部長から、別紙議題2資料1・2により改正部分の説明があり、審議の結果、改正理由を一部修正することとし、原案のとおり承認された。

(3) 国立大学法人徳島大学職員給与規則の一部改正(案)について

学長から、医学部・歯学部附属病院長の業務内容、責任の重さ等を考慮し、医学部・歯学部附属病院長に支給する給与を役員に準ずるものとしたいとの説明の後、秘書課長から、別紙議題3資料により改正部分の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

4 報告事項

(1) 平成17年度概算要求事項について

財務部長から、平成17年度の概算要求事項に関して、文部科学省との折衝の後、財務省へ提出された要求額の詳細について、別紙報告1資料により報告があった。

(2) 平成16年度予算執行状況について

財務部長から、平成16年9月末現在の予算単位別収入・支出執行状況について、別紙報告2資料により報告があった。

(3) 国から出資された財産の確定について

財務部長から、本学に対して政府が出資した財産の価格の決定及び開始貸借対照表について、別紙報告3資料1・2により報告があった。

(4) 外部資金の受入状況について

研究協力部長から、共同研究受入状況について別紙報告4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4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4資料3により報告があった。

(5) 大鵬薬品工業（株）との包括的研究連携に関する協定について

渋谷理事から、大鵬薬品工業（株）との包括的研究連携に関する協定を11月17日に締結した旨別紙報告5資料により報告があった。

(6) 地域ファンドの設立について

渋谷理事から、地域ファンドの設立について、別紙報告6資料により報告があった。

(以上)