

## 第 1 回 経営協議会 議事要録

1 日 時 平成 19 年 6 月 19 日 (火) 14 時 00 分から 16 時 20 分

2 場 所 地域・国際交流プラザ 会議室

( 議事に先立ち、学長から、4 月 1 日付けで研究担当理事に就任した長尾理事の紹介があった。 )

### 3 議 題

(1) 平成 18 事業年度に係る業務の実績に関する報告について

黒田理事から、別紙議題 1 資料 1 及び同資料 2 に基づき、平成 18 事業年度に係る業務の実績に関する報告について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

また、最終案については、学長に一任することが了承された。

(2) 平成 18 事業年度決算について

四井財務部長から、別紙議題 2 資料に基づき、平成 18 事業年度財務諸表(案)、同事業報告書(案)及び同決算報告書(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) 平成 20 年度概算要求について

四井財務部長から、別紙議題 3 資料 1 に基づき、平成 20 年度収入・支出概算要求書について、続いて平野施設マネジメント部長から、別紙議題 3 資料 2 に基づき、施設整備に関する概算要求事項について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

また、要求順位については、学長に一任することが了承された。

### 4 報告事項

(1) 政府諸会議における大学・大学院改革に関する提言等について(緊急声明)

学長から、別紙報告 1 資料に基づき、教育再生会議、経済財政諮問会議等において運営費交付金の配分に競争的原理が導入されようとしている動きに対し、6 月 1 日に本学ホームページにおいて緊急声明を発出したこと、また、徳島県知事と共に文部科学省へ国立大学法人運営費交付金の配分見直しについて要請したことについて報告があった。

(2) 平成 19 年度徳島大学入学者選抜試験の実施状況について

川上理事から、別紙報告 2 資料に基づき、平成 19 年度の入学者選抜試験の実施状況について報告があった。

(3) 平成18年度発明届出等件数について

長尾理事から、別紙報告3資料に基づき、平成18年度の発明届出等件数等について報告があった。

(4) 平成19年度科学研究費補助金の内定状況について

長尾理事から、別紙報告4資料に基づき、平成19年度の科学研究費補助金の内定状況について報告があった。

(5) 外部資金の受入状況について

長尾理事から、別紙報告5資料に基づき、寄附金、共同研究及び受託研究の受入状況について報告があった。

5 その他

(1) 寄附金獲得について

学長から、自由討議のテーマの趣旨等について説明の後、黒田理事から、徳島大学基金の状況、創立60周年記念事業、他大学の基金の整備状況等について、続いて北島理事から、寄附金収入の決算報告書による大学比較、欧米の運用資産ランキング等の資料説明があり、寄附金獲得に関し意見交換が行われた。

(以上)