

## 第 4 回 経営協議会 議事要録

1 日 時 平成 20 年 3 月 25 日 (火) 14 時 00 分から 15 時 15 分

2 場 所 地域・国際交流プラザ 会議室

### 3 議 題

(1) 平成 20 年度年度計画 (案) について

黒田理事及び財務部長から、別紙議題 1-1 資料及び同 1-2 資料により、平成 20 年度年度計画 (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。

(2) 国立大学法人徳島大学規則の改正について

学長から、別紙議題 2 資料により、ゲノム機能研究センターの改組に伴う国立大学法人徳島大学規則の改正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) 職員給与規則及び有期雇用職員に係る給与制度等の改正について

総務部長から、別紙議題 3 資料により、職員給与規則及び有期雇用職員に係る給与制度等の改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(4) 平成 20 年度長期借入金について

小林理事から、別紙議題 4 資料により、医学部・歯学部附属病院西病棟建設に伴う平成 20 年度の長期借入金について説明があり、審議の結果、借入を承認した。

### 4 報告事項

(1) 平成 20 年度学内予算配分について

財務部長から、別紙報告 1 資料により、平成 20 年度の学内予算配分額について報告があった。

(2) 平成 18 年度決算剰余金の繰越承認について

財務部長から、平成 18 事業年度の決算剰余金について、文部科学大臣より申請額どおり繰越の承認がされた旨の報告があった。

(3) 平成 20 年度内部監査計画書の策定について

北島理事から、別紙報告 3 資料により、平成 20 年度の内部監査計画について報告があった。

(以上)