

平成21年度 第2回 経営協議会 議事要録

1 日 時 平成21年6月12日（金）14時00分から16時00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日付けで就任した山本委員の紹介があった。）

3 議 題

(1) 第二期中期目標・中期計画（素案）について

黒田理事から、別紙議題1資料により、第二期中期目標・中期計画（素案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、今後、文部科学省に提出するまでの間に字句等の修正を行う場合は、学長に一任することを了承した。

(2) 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

黒田理事から、別紙議題2-1及び同2-2資料により、平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、今後、国立大学法人評価委員会に提出するまでの間に字句等の修正を行う場合は、学長に一任することを了承した。

(3) 国立大学法人徳島大学職員給与規則等の改正について

五十嵐理事から、別紙議題3資料により、附属病院に勤務する医師等の処遇改善を図るため、分娩取扱手当、オンコール手当及び夜間診療手当を新設することに伴う国立大学法人徳島大学職員給与規則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22年度概算要求について

財務部長から、別紙議題4-1資料により、新規組織整備等及び特別経費に関して、続いて施設マネジメント部長から、別紙議題4-2資料により、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、要求順位については、学長に一任することを了承した。

5 報告事項

(1) 平成21年度補正予算について

五十嵐理事から、別紙報告1資料により、本学に措置された平成21年度補正予算の概要及び文部科学省関係の補正予算事業の概要について報告があった。

(2) 平成21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資料により、平成21年度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21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3資料により、平成21年度科学研究費補助金の内定状況について報告があった。

(4) 平成20年度外部資金の受入状況について

長尾理事から、別紙報告4資料により、平成20年度における寄附金、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) 平成20年度発明届出等件数について

長尾理事から、別紙報告5資料により、平成20年度の発明届出等件数について報告があった。

(6) その他

① 文部科学教育通信「学長インタビュー」記事について

学長から、別紙報告6-①資料により、文部科学教育通信（2009年5月25日号）に掲載された学長インタビュー記事の紹介があった。

(以上)