

平成25年度 第1回 経営協議会 議事要録

- 1 日 時 平成25年6月24日（月）15時00分から16時30分
- 2 場 所 地域・国際交流プラザ 会議室
- 3 出席者
(学外委員) 青野委員、飯泉委員、植田委員、古川委員、松尾委員、松村委員、山本委員
(学内委員) 香川学長、高石理事、野地理事、岩川理事、佐野理事、安井理事、福富大学院ソシオテクノサイエンス研究部長
(陪 席) 牧野監事
(事務局) 財務部長、学務部長、施設マネジメント部長、研究国際部長、情報部長、総務課長、企画・評価課長、財務課長ほか

(議事に先立ち、学長から、新たに就任した学内委員の紹介があった後、大学の近況報告があった。)

4 協議事項

(1) 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

岩川理事から、別紙協議事項1資料により、平成24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た。なお、最終的な字句等の修正は学長に一任することを了承した。

(2) 平成24事業年度決算について

岩川理事からの平成24事業年度決算の概略説明に引き続き、財務部長から、別紙協議事項2-1資料から同2-4資料により、平成24事業年度の財務諸表（案）、決算報告書（案）及び事業報告書（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26年度概算要求について

岩川理事から、別紙協議事項3資料により、特別経費及び施設整備費の概算要求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、要求順位は学長に一任することを了承した。

なお、飯泉委員から、病院外来診療棟新営工事にに関して、徳島県立中央病院及び徳島大学病院の敷地内への路線バスの乗り入れに向けた対応について要望があり、安井理事からは、両病院付近の交通事情や近隣にある店舗からの要望、路線バスの利用者の確保など調整が必要な課題がある旨説明があった。

また、同委員から、徳島県と徳島大学の間で実施しているCOC関連の事業

は国から非常に注目されており、今後も更に進めてほしいとの意見があった。

(4) 大学機関別認証評価における自己評価書（案）について

岩川理事から、別紙協議事項4資料により、大学機関別認証評価における自己評価書（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。

(5) 経営協議会学外委員の意見の活用状況に関する公表について

岩川理事から、別紙協議事項5資料により、経営協議会学外委員の意見の活用状況に関する公表についての経緯と本学ホームページで公表する一覧表の説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 新生児担当医手当の新設について

岩川理事から、別紙協議事項6資料により、本学病院の新生児集中治療室に勤務する医師に対する新生児担当医手当の新設とそれに伴う職員給与規則の一部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。

(7) 平成25年度徳島大学入学者選抜試験の実施状況について

高石理事から、別紙協議事項7資料により、平成25年度徳島大学入学者選抜試験の実施状況について説明があり、これを了承した。

青野委員から、薬学部に入学者は、3年次後期から薬学科または創製薬科学科のいずれかに進学することとなるが、各学科への配属は学業成績が優先されるため、本人の希望と異なる学科へ配属されることがあり、その場合、学生は進路変更等の過酷な選択を迫られることから、受験生の立場に立った見直しが必要ではないかとの意見があった。

(8) 平成24年度卒業者及び修了者の就職状況について

高石理事から、別紙協議事項8資料により、平成24年卒業者及び修了者の就職状況等について説明があり、これを了承した。

(9) 平成25年度科学研究費補助金の採択状況について

野地理事から、別紙協議事項9資料により、平成25年度科学研究費補助金の内定状況について説明があり、これを了承した。

(10) 平成24年度外部資金の受入状況について

野地理事から、別紙協議事項10資料により、平成24年度外部資金の受入状況について説明があり、これを了承した。

今回の経営協議会は、11月下旬に開催することとなった。

(以上)