

## 令和5年度 第35回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和6年2月14日（水）10時03分から12時05分
- 2 場 所 コミュニケーション・ハブ
- 3 議 題
  - (1) 生物資源産業学部長の選考について  
学長から、議題1資料により生物資源産業学部長の選考について説明があり、審議の結果、学部長候補者との面接の結果を踏まえ、服部 武文教授を生物資源産業学部長に選考した。
  - (2) 放射線総合センター長の選考について  
学長から、議題2資料により放射線総合センター長の選考について説明があり、審議の結果、三好 弘一 教授を選考した。
  - (3) キャンパスライフ健康支援センター長の選考について  
学長から、議題3資料によりキャンパスライフ健康支援センター長の選考について説明があり、審議の結果、井崎 ゆみ子 教授を選考した。
  - (4) 徳島大学学則の一部改正について  
河野理事から、議題4資料により徳島大学学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。
  - (5) クロスアポイントメント制の適用について  
佐々木理事及び安井ポストLED フォトニクス研究所最高研究責任者から、議題5資料によりクロスアポイントメント制の適用について説明があり、審議の結果、これを承認した。
  - (6) 国立大学における共同利用・共同研究拠点の申請について  
佐々木理事及び安井ポストLED フォトニクス研究所最高研究責任者から、議題6資料により国立大学における共同利用・共同研究拠点の申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。
  - (7) 事務組織見直し（案）について  
吉野理事から、議題7資料により事務組織見直し（案）及び徳島大学事務組織規則の一部改正（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。
  - (8) 組織別評価実施要領の改正（案）について  
吉野理事から、議題8資料により組織別評価実施要領の改正（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。
  - (9) 寄附講座の存続期間の更新について  
赤池大学院医歯薬学研究部長から、議題9-1、9-2資料により寄附講座「地域リウマチ・総合内科学分野」、「地域呼吸器・総合内科学分野」の存続期間の更新について説明があり、審議の結果、これを承認した。
  - (10) 国立大学法人徳島大学職員給与規則等の一部改正について  
学長から、議題10資料により国立大学法人徳島大学職員給与規則等の一部改正に

ついて説明があり、審議の結果、これを承認した。

- (11) 国立大学法人徳島大学職員安全衛生管理規則の一部改正について  
総務部長から、議題1 1 資料により国立大学法人徳島大学職員安全衛生管理規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案を一部修正の上、承認した。

#### 4 報告事項

- (1) 日本語教師養成・研修推進拠点整備事業への徳島大学高等教育研究センターの参画について  
河野理事から、報告1 資料により徳島大学高等教育研究センターの日本語教師養成・研修推進拠点整備事業への参画について報告があった。
- (2) 競争的資金等（500万円以上）申請・採択状況について  
佐々木理事から、報告2 資料により競争的資金等（500万円以上）申請・採択状況について報告があった。
- (3) 令和4年度決算検査報告説明会について  
吉野理事から、報告3 資料により令和4年度決算検査報告説明会について報告があった。
- (4) 人を対象とする研究の審査報告について  
香美理事から、報告4 資料により人を対象とする研究の審査報告があった。
- (5) 病院の運営状況について  
香美理事から、報告5 資料により病院の運営状況について報告があった。
- (6) 内部監査報告(外部委託に係る個人情報の管理状況等)について  
監査室長から、報告6 資料により内部監査報告(外部委託に係る個人情報の管理状況等)があった。

次回の役員会は、2月20日（水）15時00分頃から開催することとなった。

(以上)