

令和5年度 第31回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和5年12月13日（水）9時33分から11時05分
- 2 場 所 コミュニケーション・ハブ
- 3 議 題
 - (1) 徳島大学が保有する寄附財産の譲渡について
学長から、議題1資料により徳島大学が保有する寄附財産の譲渡について説明あり、審議の結果、これを承認した。
 - (2) 渡日前入学許可制度対象校の拡大について
河野副学長から、議題2資料によりモンゴル JOTO EDUCATION CENTER を渡日前入学許可制度対象校とすることについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
 - (3) JOTO EDUCATION CENTER LLC との渡日前入学許可制度による学部学生受入れに関する覚書の締結について
河野副学長から、議題3資料により本学とモンゴル城東教育センターとの渡日前入学許可制度による学部学生受入れに関する覚書の締結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) 国立大学法人徳島大学職員給与規則の一部改正について
総務部長から、議題4資料により国立大学法人徳島大学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。
- 4 報告事項
 - (1) 執行部体制について
学長から、報告1資料により令和6年1月1日からの執行部体制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10月1日から10月31日までの500万円以上の競争的資金等の申請・採択状況について報告があった。
 - (3) 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3-1～3-3資料により人を対象とする研究の審査結果について報告があった。
 - (4) 専門業務型裁量労働制の適用同意確認について
総務部長から、報告4-1及び4-2資料により専門業務型裁量労働制の適用同意確認について報告があり、参考資料5を一部修正のうえ、各部局長宛に依頼することとした。
 - (5) 令和5年度卒業式・修了式及び令和6年度入学式について
総務課長から、報告5資料により令和5年度卒業式・修了式及び令和6年度入学式について報告があった。

次回の役員会は、12月27日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）