

令和6年度 第13回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和6年7月24日（水） 17時35分～18時22分
- 2 場 所 コミュニケーション・ハブ
- 3 議 題

(1) 徳島大学病院長候補者選考委員会委員（案）について

（現）徳島大学病院長の香美理事退席後、学長から、徳島大学病院長選考規則第2条第1項に基づき、徳島大学病院長を選考すること及び徳島大学病院長選考規則第4条第1項に基づき徳島大学病院長候補者選考委員会を設置することの説明の後、議題1資料により、徳島大学病院長候補者選考委員会委員（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) クロスアポイントメント制の適用について

松木理事から、議題2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。

(3) 事務組織見直し（案）について

吉野理事から、議題3資料により、事務組織見直し（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 中期目標・中期計画評価における点検・評価結果（案）について

吉野理事から、議題4資料により、中期目標・中期計画評価における点検・評価結果（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 株式の売却について

インサイダー取引の観点から、地域・産官学連携担当の藤本理事退席後、吉野理事から、議題5資料により、株式の売却について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 医員等の給与の取扱いについて

野澤総務部長から、議題6資料により、医員等の給与の取扱い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) 内部統制に関する報告及び改善策の検討について

吉野理事から、議題7資料により、内部統制に関する報告及び改善策の検討について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 役員の兼業について

野澤総務部長から、議題8資料により、役員の兼業について説明があり、審議の結果、これを承認した。

次回の役員会は、9月11日（水）9時30分から開催することとなった。（以上）