

令和6年度 第37回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和7年2月12日(水) 11時19分～12時18分
2 場 所 コミュニケーション・ハブ
3 議 題

(1) 附属図書館長の選考について

学長から、議題1資料により、附属図書館長の選考について説明があり、審議の結果、附属図書館長候補者との面接の結果を踏まえ、大高章教授を附属図書館長に選考した。

(2) 名誉教授の選考について

学長から、議題2資料により、関係部局等の長から推薦があった被推薦者の功績等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、引き続き名誉教授の選考における意見交換が行われ、今後、名誉教授称号授与に係る手続き等について検討することとなった。

(3) 徳島大学大学院学則及び徳島大学学位規則の一部改正について

河野理事から、議題3資料により、徳島大学大学院学則及び徳島大学学位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) 徳島大学構内における移動販売車による食品等の販売業務について

河野理事から、議題4資料により、徳島大学構内における移動販売車による食品等の販売業務について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 渡日前入学許可制度対象校の拡大について

高橋副学長から、議題5資料により、渡日前入学許可制度対象校の拡大について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 旭文塾日本留学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

高橋副学長から、議題6資料により、旭文塾日本留学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、覚書の締結を承認した。

(7) 寄附講座の設置内容の変更について

赤池大学院医歯薬学研究部長から、議題7資料により、寄附講座の設置内容の変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 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8資料により、寄附講座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。

- (9) 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の改正に伴う業務方法書の変更について

法人運営部長から、議題 9-1 及び 9-2 資料により、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の改正に伴う業務方法書の変更について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

- (10) 役員の兼業について

法人運営部長から、議題 10 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。

4 報告事項

- (1) 役員体制について

学長から、報告 1 資料により、令和 7 年 4 月 1 日からの役員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

松木理事から、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) 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 資料により、人を対象とする研究の審査報告について報告があった。

- (4) 令和 5 年度決算検査報告説明会について

経理部長から、報告 4 資料により、令和 5 年度決算検査報告説明会について報告があった。

次回の役員会は、2月26日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）