令和６年度　第１９回　役 員 会 議 事 要 録

１　日　　時　　令和６年９月２５日（水）　１０時３３分～１１時３２分
２　場　　所　　コミュニケーション・ハブ
３　議　　題

⑴　病院長候補者選考基準について

香美理事退席後、河野理事から、議題１資料により、病院長候補者選考基準について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

⑵　国立大学法人徳島大学と国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所との教育研究に係わる連携・協力に関する協定書について

河野理事から、議題２資料により、国立大学法人徳島大学と国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所との教育研究に係わる連携・協力に関する協定書について説明があり、審議の結果、協定の締結を承認した。

⑶　令和６年度研究クラスター（インキュベーションクラスター）の選定について

松木理事から、議題３資料により、令和６年度研究クラスター（インキュベーションクラスター）の選定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

⑷　令和６年度「徳島大学若手研究者学長表彰」の決定について

松木理事から、議題４資料により、令和６年度「徳島大学若手研究者学長表彰」の決定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

⑸　徳島大学研究設備・機器の共用推進における基本方針（案）について

松木理事から、議題５資料により、徳島大学研究設備・機器の共用推進における基本方針（案）について説明があり、審議の結果、基本方針の一部を修正の上、これを承認した。

⑹　クロスアポイントメント制の適用について

藤本理事から、議題６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。

⑺　国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（２０２４年）案について

吉野理事から、議題７－１～７－３資料により、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（２０２４年）案について説明があり、審議の結果、これを承認した。

⑻　徳島大学理工学部理工学科医光／医工融合プログラム修学支援資金貸与規則等の制定について

武藤理工学部長及び安井医光／医工融合プログラム長から、議題８資料により、徳島大学理工学部理工学科医光／医工融合プログラム修学支援資金貸与規則等の制定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)　役員の兼業について

総務部長から、議題９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)　兼業における利益相反審査について

藤本理事から、報告１資料により、兼業における利益相反審査について報告があった。

(2)　大学発ベンチャーの認定について

藤本理事から、報告２資料により、大学発ベンチャーの認定について報告があった。

(3)　環境報告書２０２４について

吉野理事から、報告３資料により、環境報告書２０２４について報告があった。

次回の役員会は、１０月９日（水）９時３０分から開催することとなった。

（以上）