

令和6年度 第31回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和6年12月25日（水） 9時47分～11時04分
- 2 場 所 コミュニケーション・ハブ
- 3 議 題

(1) 医学部長の選考について

学長から、議題1資料により、医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、橋本一郎教授を医学部長に選考した。

(2) 内部統制に関する報告及び改善策の検討について

藤本理事及び病院事務部長から、議題2-1及び2-2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。

(3) 国立大学法人徳島大学役員給与規則等の一部改正について

法人運営部長から、議題3資料により、国立大学法人徳島大学役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、原案のとおり承認した。

4 報告事項

(1) 兼業に係る利益相反審査結果について

藤本理事から、報告1資料により、兼業に係る利益相反審査結果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) 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について報告があった。

(4) 病院の運営状況について

香美理事から、報告4資料により、病院の運営状況について報告があった。

(5) 常三島地区特定屋外喫煙所整備方針について

山中大学院社会産業理工学研究部長から、報告5資料により、常三島地区特定屋外喫煙所整備方針について報告があった。

次回の役員会は、1月15日（水）10時30分から開催することとなった。

（以上）