

## 令和6年度 第40回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和7年2月26日（水） 11時26分～12時00分
- 2 場 所 コミュニケーション・ハブ
- 3 議 題

- (1) 徳島大学ティーチング・フェロー実施要項及びスチューデント・アシスタント実施要項の制定について

河野理事から、議題1資料により、徳島大学ティーチング・フェロー実施要項及びスチューデント・アシスタント実施要項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。

- (2) 徳島大学基金における遺贈受入れの多様化について

松木理事から、議題2資料により、徳島大学基金における遺贈受入れの多様化について説明があり、審議の結果、協定を締結する団体の企業概要や活動実績等を確認のうえ、引き続き検討することとした。

- (3) 国立大学法人徳島大学次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画（案）について

藤本理事から、議題3資料により、国立大学法人徳島大学次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画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4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。

- (5) 役員の兼業について

法人運営部長から、議題5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) 令和6年度徳島大学 AWA（OUR）サポートシステム女性リーダー育成上位職登用プロジェクト選考結果について

藤本理事から、報告1資料により、令和6年度徳島大学 AWA（OUR）サポートシステム女性リーダー育成上位職登用プロジェクトの選考結果について報告があった。

- (2) 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2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。

- (3) 大学発ベンチャーの認定について

藤本理事から、報告3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。

(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。

次回の役員会は、3 月 1 2 日（水）1 0 時 3 0 分から開催することとなった。

（以上）