

令和7年度 第3回 役員会議事要録

1 日時 令和7年4月23日（水）10時00分から10時23分

2 場所 日亜会館会議室及びMicrosoft Teamsにて開催

3 議題

(1) 第4期中期目標期間学部・研究科等（現況分析単位）の学系部会への分類（案）について

河野理事から議題1資料により、第4期中期目標期間学部・研究科等（現況分析単位）の学系部会への分類（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 研究クラスター（ミッション実現クラスター及びインキュベーションクラスター）について

松木理事から、議題2資料により、研究クラスター（ミッション実現クラスター及びインキュベーションクラスター）の継続分について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 徳島大学教員業績評価・処遇制度の一部改正について

香美理事から、議題3資料により、徳島大学教員業績評価・処遇制度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) 役員の兼業について

法人運営部長から、議題4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) 役員参与について

松木理事から、報告1資料により、役員参与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

西良病院長から、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、5月14日（水）10時00分から開催することとなった。

（以上）