

令和7年度 第4回 役員会議事要録

1 日時 令和7年5月14日（水）10時20分から11時2分

2 場所 日亜会館会議室及びMicrosoft Teamsにて開催

3 議題

(1) 徳島大学サイバーセキュリティ対策等基本計画について

藤本理事から議題1資料により、徳島大学サイバーセキュリティ対策等基本計画について説明があり、審議の結果、基本計画を一部修正の上、これを承認した。

(2) 国立大学法人徳島大学と株式会社ジェイテクトとの包括連携協定書の覚書締結について

藤本理事から、議題2資料により、国立大学法人徳島大学と株式会社ジェイテクトとの包括連携協定書の覚書締結について説明があり、審議の結果、協定の締結を承認した。

(3) 寄附講座の存続期間の更新について

小迫先端酵素学研究所長から、議題3資料により、寄附講座「生体防御病態代謝研究分野」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。

(4) 国立大学法人徳島大学教員の任期に関する規則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教員の任期に関する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。

(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) フォトニクス健康フロンティア研究院体制について

松木理事から、報告1資料により、フォトニクス健康フロンティア研究院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、令和7年3月1日から3月31日までの間における競争的資金等の申請及び採択状況について報告があった。

(3) 医学部とホーチミン医科薬科大学医学部との部局間協定の締結について

高橋副学長から、報告3資料により、医学部とホーチミン医科薬科大学医学部との部局間協定の締結について報告があった。

- (4) 人を対象とする研究の審査報告について
西良病院長から、報告4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。
- (5) 診療稼働状況（令和6年度3月分）について
西良病院長から、報告5資料により、診療稼働状況（令和6年度3月分）について報告があった。
- (6) 文科省事業「未来を先導する世界トップレベル大学院教育拠点創出事業」への参画について
河野理事から、報告6資料により、文科省事業「未来を先導する世界トップレベル大学院教育拠点創出事業」への参画について報告があった。
- (7) 文科省事業「国際卓越研究大学」への参画について
松木理事から、報告7資料により、文科省事業「国際卓越研究大学」への参画について報告があった。

次回の役員会は、5月29日（木）10時00分から開催することとなった。

（以上）