

令和7年度 第7回 役員会議事要録

1 日時 令和7年6月11日（水）9時45分から11時15分

2 場所 日亜会館会議室及びMicrosoft Teamsにて開催

3 議題

(1) プレ評価結果における改善事項等に係る対応状況について

河野理事から、議題1資料により、プレ評価結果における改善事項等に係る対応状況について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 大学機関別認証評価における自己評価書（案）について

河野理事から、議題2資料により、大学機関別認証評価における自己評価書（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(3) 国立大学法人徳島大学、株式会社日産サティオ徳島、スカイレンタカー四国株式会社、スカイモビリティサービス株式会社及び株式会社スマートバリュー協力に関する連携協定の締結について

藤本理事から、議題3資料により、国立大学法人徳島大学、株式会社日産サティオ徳島、スカイレンタカー四国株式会社、スカイモビリティサービス株式会社及び株式会社スマートバリュー協力に関する連携協定の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。

(4) 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況について

田中理事から、議題4資料により、国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況について説明があり、審議の結果、記載内容を一部修正の上、承認することとした。

(5) 寄附講座の設置内容の変更について

西良病院長から、議題5資料により、寄附講座の設置内容の変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 役員の兼業について

法人運営部長から、議題6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) 内部質保証に係る自己点検・評価（令和6年度実施）結果について

河野理事から、報告1資料により、内部質保証に係る自己点検・評価（令和6年度実施）結果について報告があった。

(2) 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2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。

(3) 診療稼働状況（令和6年度4月分）について

西良病院長から、報告3資料により、診療稼働状況（令和6年度4月分）について報告があった。

次回の役員会は、6月23日（月）9時30分から開催することとなった。

（以上）