

令和6年度 第1回 経営協議会議事要録

1 日時 令和6年6月20日（木）10時00分から12時30分

2 場所 日亜会館会議室

3 出席者

（学外委員） 梅田委員、北畑委員、後藤田委員、長岡委員、米田委員

（学内委員） 河村学長、河野理事、松木理事、藤本理事、吉野理事、
香美理事

（陪 席） 矢部監事、立木監事

4 協議事項

議事に先立ち、学長から委員の紹介があった。

（1）令和5事業年度決算について

吉野理事から、協議事項1資料により、令和5事業年度決算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）令和5年度外部資金受入状況について

松木理事、吉野理事、藤本理事及び香美理事から、協議事項2資料により、令和5年度外部資金受入状況について説明があり、これを了承した。

（3）令和5年度資金運用実績について

吉野理事から、協議事項3資料により、令和5年度資金運用実績について説明があり、これを了承した。

（4）令和7年度概算要求の概要について

吉野理事から、協議事項4資料により、令和7年度概算要求の概要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）国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況について

吉野理事から、協議事項5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った。併せて、7月26日（金）を期日として各委員へ意見照会を行い、役員会審議を経て10月末日までに公表する旨説明があり、これを了承した。

（6）令和5年度卒業者及び修了者の就職状況等について

河野理事から、協議事項6資料により、令和5年度卒業者及び修了者の就職状況等について説明があり、これを了承した。

(7) 令和6年度徳島大学入学試験実施状況及び入学者状況について
河野理事から、協議事項7資料により、令和6年度徳島大学入学試験実施状況及び入学者状況について説明があり、これを了承した。

(8) 徳島大学病院改革プランについて
香美理事から、協議事項8資料により、徳島大学病院改革プランについて説明があり、原案を一部修正の上、承認した。

(9) その他
・学長から、資料により「国立大学協会声明 一我が国の輝ける未来のために」について説明があった。
・後藤田委員から「徳島県の医師不足と今後の対策」等について意見があった。

5 近況報告
・学長から、大学の近況報告があった。

次回の経営協議会は、令和6年11月下旬に開催することとなった。

以上