

令和7年度 第16回 役員会議事要録

- 1 日時 令和7年9月24日（水）9時30分から10時31分
- 2 場所 Microsoft Teamsにて開催
- 3 議題
 - (1) 徳島大学高等教育研究センターの改組について
学長から、議題1資料により、徳島大学高等教育研究センターの改組について説明があり、審議の結果、これを承認した。
 - (2) 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
学長から、議題2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。
 - (3) 令和7年度徳島大学若手研究者学長表彰の決定について
研究・産学連携部長から、議題3資料により、令和7年度徳島大学若手研究者学長表彰の決定について説明があり、審議の結果、これを承認した。
 - (4) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（2025年度）（案）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・コードにかかる適合状況等に関する報告書（2025年度）（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。
 - (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) 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1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。
 - (2) 徳島大学発ベンチャーの認定について
藤本理事から、報告2資料により、徳島大学発ベンチャーの認定について報告があった。
 - (3) 内部統制に関する報告及び改善策の検討について
田中理事から、報告3資料により、内部統制に関する報告及び改善策の検討について報告があった。
 - (4) 徳島大学環境報告書（案）2025について
田中理事から、報告4資料により、徳島大学環境報告書（案）2025について報告があった。

- (5) 国際教育研究交流資金に対する寄附金の受け入れについて
高橋副学長から、報告5資料により、国際教育研究交流資金に対する寄附金の受け入れについて報告があった。
- (6) 診療稼働状況（令和7年度7月分、8月分）について
西良病院長から、報告6資料により、診療稼働状況（令和7年度7月分、8月分）について報告があった。
- (7) 病院の運営状況について
西良病院長から、報告7資料により、病院の運営状況について報告があった。
- (8) 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8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。
- (9) 公的研究費等の内部監査報告及び監事監査報告について
三好監事及び監査室長から、報告9—1、9—2資料により、公的研究費等の内部監査報告及び監事監査について報告があった。
- (10) 内部統制システムの整備及び運用状況について
監査室長から、報告10資料により、内部統制システムの整備及び運用状況について報告があった。

次回の役員会は、10月29日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）