

令和7年度 第18回 役員会議事要録

1 日時 令和7年10月29日（水）9時30分から10時53分

2 場所 Microsoft Teamsにて開催

3 議題

(1) 徳島大学大学院研究部長の選考について

学長から、議題1-1、1-2資料により、徳島大学大学院研究部長の選考について説明があり、審議の結果、意見聴取の結果を踏まえ、武藤裕則教授を大学院社会産業理工学研究部長、西岡安彦教授を大学院医歯薬学研究部長に選考した。

(2) 広東海洋大学との大学間学術交流協定の新規締結について

学長から、議題2資料により、広東海洋大学との大学間学術交流協定の新規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) 徳島大学におけるダイバーシティ推進に関する理念と基本方針の策定について

学長から、議題3資料により、徳島大学におけるダイバーシティ推進に関する理念と基本方針の策定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) 組織別評価の評価結果（案）について

河野理事から、議題4-1～4-3資料により、組織別評価の評価結果（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) 令和6年度分教員業績評価による処遇候補者数について

香美理事から、議題5資料により、令和6年度分教員業績評価による処遇候補者数について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(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) 管理下でない核燃料物質の発見について

学長から、報告1資料により、管理下でない核燃料物質の発見について報告があった。

(2) 令和6年度プレ評価結果に基づく改善結果について

河野理事から、報告2資料により、令和6年度プレ評価結果に基づく改善結果について報告があった。

(3) 大学機関別認証評価における訪問調査について

河野理事から、報告3資料により、大学機関別認証評価における訪問調査について報告があった。

- (4) 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 4 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。
- (5) 大学発ベンチャーの認定について
藤本理事から、報告 5 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。
- (6) バイオイノベーション研究所とモンゴル生命科学大学獣医学部外科産科学科との部局間学術交流協定の新規締結について
高橋副学長から、報告 6 資料により、バイオイノベーション研究所とモンゴル生命科学大学獣医学部外科産科学科との部局間学術交流協定の新規締結について報告があった。
- (7) 高等教育研究センターと国立江原大学校との部局間学術交流協定の新規締結について
高橋副学長から、報告 7 資料により、高等教育研究センターと国立江原大学校との部局間学術交流協定の新規締結について報告があった。
- (8) 令和 7 年度徳島大学 AWA (OUR) サポートシステム女性リーダー育成上位職登用プロジェクト選考結果について
野間口副学長及び坂東 AWA サポートセンター長から、報告 8 資料により、令和 7 年度徳島大学 AWA (OUR) サポートシステム女性リーダー育成上位職登用プロジェクト選考結果について報告があった。
- (9) 診療稼働状況（令和 7 年度 9 月分）について
西良病院長から、報告 9 資料により、診療稼働状況（令和 7 年度 9 月分）について報告があった。
- (10) 病院の運営状況について
西良病院長から、報告 10 資料により、病院の運営状況について報告があった。
- (11) 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 11 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 非公開議題

- (1) 令和 6 年度分教員業績評価による処遇候補者について
非公開により審議を行った。

次回の役員会は、11月26日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）