

令和7年度 第2回 経営協議会議事要録

- 1 日時 令和7年11月25日(火) 13時06分から14時57分
- 2 場所 日亜会館会議室にて開催
- 3 出席者
(学外委員)
植田委員、北畑委員、後藤田委員、中村委員、結城委員、米田委員
(学内委員)
河村学長、河野理事、松木理事、藤本理事、田中理事、香美理事
(陪 席)
三好監事、井関監事、西良病院長
- 4 協議事項
議事に先立ち、学長から新委員の紹介があった。
 - (1) 学長選考・監察会議委員について
学長から、協議事項1資料により、学長選考・監察会議委員について説明があり、審議の結果、これを了承した。
 - (2) 令和6事業年度財務諸表の承認について
田中理事から、協議事項2資料により、令和6事業年度財務諸表の承認について説明があった。
 - (3) 役職員の給与改定について
田中理事から、協議事項3資料により、役職員の給与改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) 令和7年度学内補正予算について
田中理事から、協議事項4資料により、令和7年度学内補正予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。
 - (5) 令和7年度上半期資金運用実績について
田中理事から、協議事項5資料により、令和7年度上半期資金運用実績について説明があった。
 - (6) 令和7年度上半期外部資金受入状況について
松木理事、藤本理事及び田中理事から、協議事項6資料により、令和7年度上半期外部資金受入状況について説明があり、外部資金獲得に向けた意見交換を行った。
 - (7) 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)について
田中理事から、協議事項7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）について説明があった。

(8) 徳島大学病院改革プランの改定について

西良病院長から、協議事項8資料により徳島大学病院改革プランの改定について説明があり、併せて意見交換が行われ、審議の結果、原案のとおり承認した。

次回の経営協議会は、令和8年1月下旬に開催することとなった。

以上