

令和7年度 第23回 役員会議事要録

1 日時 令和7年12月24日（水）10時20分から11時18分

2 場所 Microsoft Teamsにて開催

3 議題

(1) 生物資源産業学部長の選考について

学長から、議題1資料により、生物資源産業学部長の選考について説明があり、審議の結果、生物資源産業学部長候補者との面接の結果を踏まえ、櫻谷英治教授を生物資源産業学部長に選考した。

(2) 国立大学法人徳島大学と株式会社テレコメディアとの連携に関する包括協定の締結について

学長から、議題2資料により、国立大学法人徳島大学と株式会社テレコメディアとの連携に関する包括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。

(3) 国際センター(仮称)の設置について

学長から、議題3資料により、国際センター(仮称)の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 国立大学法人徳島大学役員給与規則等の一部改正について

人事課長から、議題4資料により、国立大学法人徳島大学役員給与規則等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。

(5) 役員の兼業について

人事課長から、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。

(6) 組織別評価実施要領の改正（案）について

河野理事から、議題6資料により、組織別評価実施要領の改正（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。

4 報告事項

(1) 徳島大学アドバイザー・ボード評価報告書について

河野理事から、報告1資料により、徳島大学アドバイザー・ボード評価報告書について報告があった。

(2) 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2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。

(3) 大学発ベンチャーの認定について

藤本理事から、報告 3 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。

(4) 示談について

西良病院長から、報告 4 資料により、示談について報告があった。

(5) 診療稼働状況（令和 7 年度 1 1 月分）について

西良病院長から、報告 5 資料により、診療稼働状況（令和 7 年度 1 1 月分）について報告があった。

(6) 病院の運営状況について

西良病院長から、報告 6 資料により、病院の運営状況について報告があった。

(7) 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 7 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。

次回の役員会は、1 月 2 8 日（水）9 時 3 0 分から開催することとなった。

（以上）