令和８年度　第１回　役員会議事要録

１　日時　令和８年４月２１日（火）９時３０分から１０時１８分
２　場所　Microsoft Teams にて開催
３　議題
(1)　第４期中期目標期間の４年目終了時評価に係る研究業績説明書（案）について
　学長から、議題１資料により、第４期中期目標期間の４年目終了時評価に係る研究業績説明書（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。

(2)　第４期中期目標期間の４年目終了時評価に係る現況調査表（案）について
　学長から、議題２資料により、第４期中期目標期間の４年目終了時評価に係る現況調査表（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。

(3)　国立大学法人徳島大学内部統制規則等の制定について
　赤池理事から、議題３資料により、国立大学法人徳島大学内部統制規則等の制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)　役員の兼業について
　法人運営部長から、議題４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)　中期目標・中期計画の変更について
　学長から、報告１資料により、中期目標・中期計画の変更について報告があった。

(2)　大学機関別認証評価（令和７年度実施）の評価結果について
　学長から、報告２資料により、大学機関別認証評価（令和７年度実施）の評価結果について報告があった。

(3)　徳島大学における内部質保証に関する方針の一部改正について
　学長から、報告３資料により、徳島大学における内部質保証に関する方針の一部改正について報告があった。

(4)　診療稼働状況（令和７年度３月分）について
　西良病院長から、報告４資料により、診療稼働状況（令和７年度３月分）について報告があった。

(5)　病院の運営状況について
　西良病院長から、報告５資料により、病院の運営状況について報告があった。

(6)　人を対象とする研究の審査報告について

西良病院長より、報告６資料により、人を対象とする研究の審査報告があった。

(7)　令和８年度監事監査計画について
三好監事から、報告７資料により、令和８年度監事監査計画について報告があった。

(8)　内部監査の監査結果報告（フォローアップ）について
監査室長から、報告８資料により、内部監査の監査結果報告（フォローアップ）について報告があった。

(9)　令和７年度内部監査結果報告について
監査室長から、報告９資料により、令和７年度内部監査結果報告があった。

(10) 令和８年度内部監査計画について
監査室長から、報告１０資料により、令和８年度内部監査計画について報告があった。

(11) 訴訟等関係の現状報告について
総務課長から、報告１１資料により、訴訟等関係の現状報告があった。

次回の役員会は、５月２７日（水）９時３０分から開催することとなった。

（以上）