# 令和８年度　第２回　役員会議事要録

１　日　時　令和８年５月２７日（水）９時００分から１１時３０分
２　場　所　日亜会館会議室及びMicrosoft Teamsにて開催
３　議題
(1)　令和９年度概算要求予定事業（施設整備費）について
　学長から、議題１資料により、令和９年度概算要求予定事業（施設整備費）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)　クロスアポイントメント制の適用について
　学長から、議題２資料により、クロスアポイントメント制の適用について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3)　国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況について
　赤池理事から、議題３資料により、国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況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)　共同研究・受託研究における制度改善に係る規則等整備について
　松木理事から、議題４資料により、共同研究・受託研究における制度改善に係る規則等整備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
　学長から、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)　「コンプライアンス教育」及び「研究倫理教育」部局別受講状況について
　松木理事から、報告１資料により、「コンプライアンス教育」及び「研究倫理教育」部局別受講状況について報告があった。

(2)　学生の不祥事について
　髙橋副学長から、報告２資料により、学生の不祥事について報告があった。

(3)　徳島大学歯学部及び大学院口腔科学研究科とミーナクシ・アマル歯科大学との部局間学術交流協定について
　髙橋副学長から、報告３資料により、徳島大学歯学部及び大学院口腔科学研究科とミーナクシ・アマル歯科大学との部局間学術交流協定について報告があった。

(4)　徳島大学国際センターとウーロンゴン大学カレッジとの契約書の締結について

髙橋副学長から、報告４資料により、徳島大学国際センターとウーロンゴン大学カレッジとの契約書の締結について報告があった。

(5)　診療稼働状況（令和８年度４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８年度４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報告があった。

(8)　会計監査人の選任について

監査室長から、報告８資料により、会計監査人の選任について報告があった。

５　非公開

・報告事項

(1)　研究活動上の不正行為に関する調査結果について

非公開により報告を行った。

・議題

(1)　教員の審査について

非公開により審議を行った。

次回の役員会は、６月２４日（水）９時３０分から開催することとなった。

（以上）