令和８年度　第５回　役 員 会 議 事 要 録

１　日　　時　　令和８年７月２２日（水）９時３０分～１１時４７分
２　場　　所　　Microsoft Teams にて開催
３　議　　題

(1)　大鵬薬品工業株式会社との基礎研究に関する協定書に係る覚書の締結について

松木理事から、議題１資料により、大鵬薬品工業株式会社との基礎研究に関する協定書に係る覚書の締結について説明があり、審議の結果、覚書の締結を承認した。

(2)　役員の兼業について

学長から、議題２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)　診療稼働状況等（令和８年度６月分）について

西良病院長から、報告１資料により、診療稼働状況等（令和８年度６月分）について報告があった。

(2)　病院の運営状況について

西良病院長から、報告２資料により、病院の運営状況について報告があった。

(3)　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３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。

(4)　「国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況」に関する意見書の提出について

三好監事から、報告５資料により、「国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況」に関する意見書の提出について報告があった。

(5)　徳島大学フォトニクス健康フロンティア研究院とコーネル大学医学部との部局間協定の締結について

髙橋副学長から、報告５資料により、徳島大学フォトニクス健康フロンティア研究院とコーネル大学医学部との部局間協定の締結について報告があった。

(6)　徳島大学医学部、モンゴル保健開発センター、モンゴル国立病理センターとの覚

書の締結について

髙橋副学長から、報告６資料により、徳島大学医学部、モンゴル保健開発センター、モンゴル国立病理センターとの覚書の締結について報告があった。

５　非公開

・議題

(1)　薬学部事故にかかる責任について

非公開により審議を行った。

次回の役員会は、９月３０日（水）９時３０分から開催することとなった。

（以上）