

令和3年度 第12回 役員会議事要録

1 日 時 令和3年7月7日（水）9時30分から10時30分

2 場 所 Microsoft Teamsにて開催

3 議 題

- (1) 国立大学法人徳島大学教員の任期に関する規則の一部改正について
人事課長から、議題1資料により、国立大学法人徳島大学教員の任期に関する規則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。
- (2) 役員の兼業について
人事課長から、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) 大学発ベンチャーの認定について
吉田理事から、報告1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。
- (2) 兼業における利益相反審査について
吉田理事から、報告2資料により、兼業における利益相反審査について報告があった。
- (3) 第3期中期目標期間（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価結果について
溝口理事から、報告3資料により、第3期中期目標期間（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。
- (4) 第4期中期目標・中期計画の策定について
溝口理事から、報告4資料により、第4期中期目標・中期計画の策定について報告があった。
- (5) 病院の運営状況について
香美病院長から、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) 診療稼働額等実績額（5月分）について
香美病院長から、報告6資料により、5月分の診療稼働額等実績額について報告があった。
- (7) その他
佐々木理事から、「魅力ある地方大学の実現に資する地方国立大学の特例的な定員増」の申請に向けた進捗状況及び今後の予定について報告があった。

次回の役員会は、7月21日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）