

令和3年度 第2回 役員会議事要録

1 日 時 令和3年4月21日(水) 9時30分から10時55分

2 場 所 Microsoft Teamsにて開催

3 議 題

(1) 香川征前徳島大学長の「お別れの会」の開催について

学長から、議題1資料により、香川征前徳島大学長の「お別れの会」の開催について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 学術交流協定の更新について

佐々木理事から、議題2資料により、学術交流協定の現状について説明があり、審議の結果、外国ユーザーリスト及び Entity List に掲載されている本学の協定校4大学のうち、協定期間が2023年度までの3大学は更新しないこと、また、2026年度が期限となる1大学を含め、交流は行わない方針とした。

(3) 第3期中期目標期間の4年目終了時評価における教育研究等の評価結果(原案)に対する意見申立てについて

溝口理事から、議題3資料により、第3期中期目標期間の4年目終了時評価における教育研究等の評価結果(原案)に対する意見申立てについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況等の確認プロセスについて

溝口理事から、議題4資料により、「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況等の確認プロセス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。

4 報告事項

(1) 令和3年度経営協議会委員について

学長から、報告1資料により、令和3年度経営協議会委員について報告があった。

(2) 令和3年度各機構(戦略室)体制について

学長から、報告2資料により、令和3年度各機構(戦略室)体制について報告があった。

(3) 競争的資金等(500万円以上)申請・採択状況について

佐々木理事から、報告3資料により、令和3年2月1日から2月28日までの500万円以上の競争的資金等の申請及び採択状況について報告があった。

(4) 徳島市と徳島大学環境防災研究センターとの総合防災対策に係る相互協力に関する覚書の締結について

佐々木理事及び上月環境防災研究センター長から、報告4資料により、徳島市と徳島大学環境防災研究センターとの総合防災対策に係る相互協力に関する覚書の締結について報告があった。

- (5) 小松島市と徳島大学環境防災研究センターとの総合防災対策に係る相互協力に関する覚書の締結について
佐々木理事及び上月環境防災研究センター長から、報告5資料により、小松島市と徳島大学環境防災研究センターとの総合防災対策に係る相互協力に関する覚書の締結について報告があった。
- (6) 令和3年度整備事業について
溝口理事から、報告6資料により、令和3年度整備事業について報告があった。
- (7) 多用途型トリアージスペース整備事業について
溝口理事から、報告7資料により、多用途型トリアージスペース整備事業について報告があった。
- (8) 令和3年度監事監査計画について
矢部監事から、報告8資料により、令和3年度監事監査計画について報告があった。
- (9) 人を対象とする研究の審査報告について
香美病院長から、報告9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。
- (10) 病院の運営状況について
香美病院長から、報告10資料により、病院の運営状況について報告があった。
- (11) 診療稼働額等実績額（2月分）について
香美病院長から、報告11資料により、2月分の診療稼働額等実績額について報告があった。
- (12) 令和3年度内部監査計画について
監査室長から、報告12資料により、令和3年度内部監査計画について報告があった。
- (13) 「地方大学・地域産業創生交付金」における国費支援期間の取扱いについて
木村副学長から、報告13資料により、「地方大学・地域産業創生交付金」における国費支援期間の取扱いについて報告があった。

次回の役員会は、5月6日（木）9時30分から開催することとなった。

（以上）