

令和3年度 第20回 役員会議事要録

1 日 時 令和3年9月22日（水）9時30分から10時10分

2 場 所 Microsoft Teamsにて開催

3 議 題

(1) 多世代に対する心疾患の発症及び重症化予防対策に関する産官学連携協定について

学長から、議題1資料により、多世代に対する心疾患の発症及び重症化予防対策に関する産官学連携協定について説明があり、審議の結果、協定の締結を承認した。

(2) 第4期中期目標・中期計画（素案）その他記載事項について

学長から、議題2資料により、第4期中期目標・中期計画（素案）その他記載事項について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 本学における毒物（アジ化ナトリウム）誤廃棄による紛失の再発防止について

学長から、議題3資料により、本学における毒物（アジ化ナトリウム）誤廃棄による紛失の再発防止について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 寄附講座の設置内容変更について

学長から、議題4資料により、寄附講座の設置内容変更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) 職業実践力育成プログラム（BP）の申請について

学長から、議題5資料により、職業実践力育成プログラム（BP）の申請について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 徳島大学大学院研究部長選考規則の一部改正について

学長から、議題6資料により、徳島大学大学院研究部長選考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。

(7) 徳島大学大学院創成科学研究科長選考規則の一部改正について

学長から、議題7資料により、徳島大学大学院創成科学研究科長選考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。

(8) 徳島大学病院長候補者選考基準（案）について

河村理事から、議題8資料により、徳島大学病院長候補者選考基準（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。

(9) 環境報告書2021（案）について

施設企画課長から、議題9資料により、環境報告書2021（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。

4 報告事項

(1) 副学長の指名について

学長から、報告1資料により、副学長の指名について報告があった。

(2) 令和3年度「徳島大学若手研究者学長表彰」の決定について

学長から、報告2-1及び2-2資料により、令和3年度「徳島大学若手研究者学長表彰」の決定について報告があった。

(3) 研究活動における不正行為の防止の徹底について

学長から、報告3資料により、研究活動における不正行為の防止の徹底について報告があった。

- (4) 国際教育研究交流資金に対する寄附金の受入れについて
河村理事から、報告4資料により、国際教育研究交流資金に対する寄附金の受入れについて報告があった。
- (5) 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5資料により、令和3年6月1日から7月31日までの500万円以上の競争的資金等の申請・採択状況について報告があった。
- (6) 令和2事業年度財務諸表の承認について
溝口理事から、報告6資料により、令和2事業年度財務諸表の承認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) 一般社団法人大学支援機構の体制変更について
田村理事から、報告8資料により、一般社団法人大学支援機構の体制変更について報告があった。

次回の役員会は、9月29日（水）9時30分からの学長企画会議終了後に臨時で開催することとなった。

（以上）