

令和3年度 第22回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和3年10月6日（水）9時30分から10時35分
- 2 場 所 Microsoft Teamsにて開催
- 3 議 題

議事に先立ち、新構成員の紹介があった。

- (1) 組織評価の結果について

溝口理事から、議題1-1から1-3資料により、組織評価の結果について説明があり、審議の結果、評価結果、徳島大学インセンティブ経費配分方針の一部改正及び配分額について、原案のとおり承認した。

- (2) 「国立大学法人ガバナンス・コード」補充原則4-2①通報窓口の外部設置に関する対応について

溝口理事から、議題2資料により、「国立大学法人ガバナンス・コード」補充原則4-2①通報窓口の外部設置に関する対応について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- (3) 令和3年度「国立大学法人ガバナンス・コード」に係る本学の適合状況等に対する意見への対応方針について

溝口理事から、議題3-1から3-4資料により、令和3年度「国立大学法人ガバナンス・コード」に係る本学の適合状況等に対する意見への対応方針について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- (4) 「教育研究者総覧」の公表情報の見直しについて

溝口理事及び大家IR室長から、議題4資料により、「教育研究者総覧」の公表情報の見直しについて説明があり、審議の結果、生年の公表については任意、性別については非公表とし、履歴については継続審議とした。

4 報告事項

- (1) 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1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。

- (2) 病院の運営状況について

香美病院長から、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) 診療稼働額等実績額（7、8月分）について

香美病院長から、報告3資料により、7月及び8月分の診療稼働額等実績額について報告があった。

- (4) その他

- ・田村理事から、徳島大学の広報活動について報告があった。
- ・吉田理事から、日本経済新聞社が実施した「大学の地域貢献度調査」の結果について報告があった。

次回の役員会は、10月21日（木）10時30分から開催することとなった。

(以上)