

令和3年度 第25回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和3年11月17日（水）9時30分から10時40分
- 2 場 所 Microsoft Teamsにて開催
- 3 議 題
 - (1) 大学等連携推進法人の認定申請について
学長から、議題1資料により、大学等連携推進法人の認定申請について説明があり、審議の結果、文部科学省へ認定申請することを承認した。
 - (2) 徳島大学学則の一部改正について
学長から、議題2資料により、徳島大学学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。
 - (3) 大学間学術交流協定の締結について
学長から、議題3資料により、ヴェリコ・タルノヴォ大学との大学間学術交流協定の締結について説明があり、審議の結果、協定の締結を承認した。
 - (4) 株式会社ジェイテクトとの包括連携協定書の覚書締結について
学長から、議題4資料により、株式会社ジェイテクトとの包括連携協定書の覚書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。
 - (5) 徳島大学教員人事管理に関する要項の改定について
学長から、議題5資料により、徳島大学教員人事管理に関する要項の改定について説明があり、審議の結果、継続審議とした。
- 4 報告事項
 - (1) 文部科学省共同利用・共同研究拠点にかかる期末評価結果及び拠点認定について
学長から、報告1-1、1-2資料により、文部科学省共同利用・共同研究拠点にかかる期末評価結果及び拠点認定について報告があった。
 - (2) 令和3年度上半期外部資金受入状況について
学長から、報告2資料により、令和3年度上半期外部資金受入状況について報告があった。
 - (3) テクニオンーイスラエル工科大学との若手研究者交流事業について
学長から、報告3資料により、テクニオンーイスラエル工科大学との若手研究者交流事業について報告があった。
 - (4) 徳島大学病院長候補適任者の選考について
河村理事から、報告4資料により、徳島大学病院長候補適任者の選考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9月1日から9月30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) 徳島大学AWA（OUR）サポートシステム女性研究者プロジェクト（上位職登用）の選考結果について
溝口理事から、報告6資料により、徳島大学AWA（OUR）サポートシステム女性研究者プロジェクト（上位職登用）の選考結果について報告があった。

- (7) 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
溝口理事から、報告7資料により、国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について報告があった。
- (8) 損害賠償請求控訴事件の判決結果について
香美病院長から、報告8資料により、損害賠償請求控訴事件の判決結果について報告があった。
- (9) 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。
 - ・佐々木理事から、理工学部及びポストLEDフォトンクス研究所における外部資金受入額について報告があった。

次回の役員会は、11月29日（月）13時からの学長選考会議及びその後の経営協議会終了後に臨時で開催することとなった。

(以上)