

令和3年度 第31回 役員会議事要録

1 日 時 令和4年2月2日（水）9時30分から11時10分

2 場 所 Microsoft Teamsにて開催

3 議 題

- (1) 国立大学法人法の一部改正等に伴う業務方法書の見直しについて
学長から、議題1-1及び1-2資料により、国立大学法人法の一部改正等に伴う業務方法書の見直し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) 大学病院施設費借入金に係る担保の追加について
学長から、議題2資料により、大学病院施設費借入金に係る担保の追加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) 国立大学法人法の一部改正に伴う関係規則の改正について
総務課長から、議題3資料により、国立大学法人法の一部改正に伴う関係規則の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。
- (4) 国立大学法人徳島大学職員給与規則の一部改正について
人事課長から、議題4資料により、国立大学法人徳島大学職員給与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。
- (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年度第3四半期資金運用実績について
学長から、報告1資料により、令和3年度第3四半期資金運用実績について報告があった。
- (2) 令和4年度大学院創成科学研究科生物資源学専攻修士課程入学予定者の入学料支払い猶予について
河村理事から、報告2資料により、令和4年度大学院創成科学研究科生物資源学専攻修士課程入学予定者の入学料支払い猶予について報告があった。
- (3) 大学等における産学連携等実施状況について（令和2年度実績）
吉田理事から、報告3資料により、大学等における産学連携等実施状況（令和2年度実績）について報告があった。
- (4) 令和4年度運営費交付金等予算額（案）の概要について
溝口理事から、報告4資料により、令和4年度運営費交付金等予算額（案）の概要について報告があった。
- (5) 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5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。
- (6) 病院の運営状況について
香美病院長から、報告6資料により、病院の運営状況について報告があった。

(7) 診療稼働額等実績額（12月分）について

香美病院長から、報告7資料により、12月分の診療稼働額等実績額について報告があった。

(8) その他

学長から、国立大学法人法の一部改正による国立大学法人等の出資の範囲の拡大について説明があり、2月14日に予定している東北大学とのミーティングの案内があった。

次回の役員会は、2月16日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）