

令和3年度 第32回 役員会議事要録

1 日 時 令和4年2月16日（水）9時30分から12時50分

2 場 所 Microsoft Teamsにて開催
(議題2及び非公開議題1は日亜会館会議室)

3 議 題

(1) 医学部長の選考について

医学部長候補者との面接ののち、審議の結果、西岡安彦教授を選考した。

(2) 生物資源産業学部長の選考について

生物資源産業学部長候補者との面接ののち、審議の結果、松木均教授を選考した。

(3) 先端酵素学研究所長の選考について

先端酵素学研究所長候補者との面接ののち、審議の結果、片桐豊雅教授を選考した。

(4) 大学院創成科学研究科長の選考について

学長から、議題4資料により、大学院創成科学研究科長の選考について説明があり、審議の結果、武藤裕則教授を選考した。

(5) 経済産業省令和3年度補正予算「地域の中核大学の産学融合拠点の整備」事業への申請について

学長から、議題5資料により、経済産業省令和3年度補正予算「地域の中核大学の産学融合拠点の整備」事業への申請について説明があり、審議の結果、申請することを承認した。

(6) 徳島大学教員業績評価・処遇制度の一部改正について

学長から、議題6資料により、徳島大学教員業績評価・処遇制度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) リサーチ・アシスタント（R・A）単価の見直しについて

学長から、議題7資料により、リサーチ・アシスタント（R・A）単価の見直しについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 徳島大学SDGs推進委員会規則の制定について

学長から、議題8資料により、徳島大学SDGs推進委員会規則の制定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) 寄附講座の設置内容の変更について

学長から、議題9資料により、寄附講座の設置内容の変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(10) 徳島大学教員人事管理に関する要項の一部改正について

学長から、議題10資料により、徳島大学教員人事管理に関する要項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。

(11) 研究成果活用事業者及び特定研究成果活用支援事業者の設立準備委員会について

学長から、議題11資料により、研究成果活用事業者及び特定研究成果活用支援事業者の設立準備委員会について説明があり、審議の結果、設置を承認した。

4 報告事項

(1) 次期役員体制について

学長から、報告1資料により、次期役員体制について報告があった。

(2) 令和3年度研究倫理コンプライアンス研修会の実施について

学長から、報告2資料により、令和3年度研究倫理コンプライアンス研修会の実施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12月1日から12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。

(4) 令和2年度決算検査報告説明会について

溝口理事から、報告4資料により、令和2年度決算検査報告説明会について報告があった。

(5) 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。

5 非公開議題

(1) 職員の審査について

非公開により審議を行った。

次回の役員会は、3月2日（水）9時30分から開催することとなった。

(以上)