

令和3年度 第35回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和4年3月16日（水）9時30分から12時20分
- 2 場 所 Microsoft Teamsにて開催（非公開議題は日亜会館会議室）
- 3 議 題
 - (1) 教養教育院長の選考について
教養教育院長候補者との面接ののち、審議の結果、南川慶二教授を選考した。
 - (2) 第4期中期目標期間における自己点検・評価制度について
学長から、議題2資料により、第4期中期目標期間における自己点検・評価制度について説明があり、審議の結果、これを承認した。
 - (3) 令和4年度予算編成方針（案）について
学長から、議題3資料により、令和4年度予算編成方針（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) 令和4年度資金運用管理計画等（案）について
学長から、議題4-1及び4-2資料により、令和4年度資金運用管理計画等（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。
 - (5) 徳島大学学則、徳島大学大学院学則及び徳島大学学位規則の一部改正について
学長から、議題5資料により、徳島大学学則、徳島大学大学院学則及び徳島大学学位規則の一部改正について説明があり、審議の結果、徳島大学大学院学則第12条第3項の改正及び軽微な字句修正を一任とすることを含め、原案のとおり承認した。
 - (6) 国立大学法人徳島大学、国立大学法人鳴門教育大学、国立大学法人香川大学、国立大学法人愛媛大学、国立大学法人高知大学と国土交通省四国地方整備局との防災・減災・復興に係る包括的連携・協力に関する協定書の締結について
学長から、議題6資料により、国立大学法人徳島大学、国立大学法人鳴門教育大学、国立大学法人香川大学、国立大学法人愛媛大学、国立大学法人高知大学と国土交通省四国地方整備局との防災・減災・復興に係る包括的連携・協力に関する協定書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。
 - (7) 共同研究講座の存続期間の更新について
学長から、議題7資料により、共同研究講座の存続期間の更新について説明があり、審議の結果、これを承認した。
 - (8) 国立大学法人徳島大学教育研究評議会規則の一部改正について
学長から、議題8資料により、国立大学法人徳島大学教育研究評議会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。
 - (9) 令和4年度経営協議会委員について
学長から、議題9資料により、令和4年度経営協議会委員について説明があり、審議の結果、これを承認した。
 - (10) 特命教授の選考について
学長から、議題10資料により、特命教授の選考について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- (11) 徳島大学学部長選考規則第10条、徳島大学大学院研究部長選考規則第7条及び徳島大学大学院創成科学研究科長選考規則第7条に基づく業績評価の実施についての制定について

河村理事から、議題11資料により、徳島大学学部長選考規則第10条、徳島大学大学院研究部長選考規則第7条及び徳島大学大学院創成科学研究科長選考規則第7条に基づく業績評価の実施についての制定について説明があり、審議の結果、継続審議とした。

- (12) 特定事務専門職の雇用について

佐々木理事から、議題12資料により、特定事務専門職の雇用について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- (13) 国立大学法人徳島大学教員の任期に関する規則の一部改正について

人事課長から、議題13資料により、国立大学法人徳島大学教員の任期に関する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。

- (14) 国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則等の一部改正について

人事課長から、議題14資料により、国立大学法人徳島大学職員の育児休業等に関する規則等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。

4 報告事項

- (1) 令和3年度第4四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4四半期資金運用実績について報告があった。

- (2) 次期役員体制及び執行部体制について

学長から、報告2資料により、次期役員体制及び執行部体制について報告があった。

- (3) 令和4年度教育研究評議会構成員について

学長から、報告3資料により、令和4年度教育研究評議会構成員について報告があった。

- (4) 役員参与について

佐々木理事から、報告4資料により、役員参与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4年1月1日から1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) 内部監査の監査結果報告について

監査室長から、報告6資料により、内部監査の監査結果について報告があった。

- (7) 損害賠償請求調停事件について

香美病院長から、報告7資料により、損害賠償請求調停事件について報告があった。

- (8) その他

学長から、3月14日に開催された徳島大学同窓会連合会について報告があった。

5 非公開議題

(1) 教員の活動について

非公開により審議を行った。

次回の役員会は、3月24日（木）9時30分からの学長企画会議終了後に開催することとなった。

(以上)