

令和4年度 第12回 役員会議事要録

1 日 時 令和4年9月7日（水）9時30分から11時41分

2 場 所 Microsoft Teams にて開催

3 議 題

(1) 令和5年度医学部入学定員の増加について

西岡医学部長及び医学部学務課長から、議題1資料により、令和5年度医学部入学定員の増加について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 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2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、一部文言を修正することとし、内容は議長に一任した。

(3) 役員の兼業について

人事課長から、議題3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) 徳島大学インセンティブ経費配分方針の見直しについて

企画・評価課長から、議題4資料により、徳島大学インセンティブ経費配分方針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。

(5) 内部統制に関する報告及び改善策の検討について

溝口理事及び学生支援課長から、議題5資料により、内部統制に関する報告及び改善策の検討について説明があり、情報戦略室会議及び情報公開・個人情報保護委員会（合併開催）で具体的な再発防止策を検討することとなった。

4 報告事項

(1) 地方大学・地域産業創生交付金事業「展開枠」の申請について

木村副学長及び安井ポストLEDフォトンクス研究所最高研究責任者から、報告1-1及び1-2資料により、地方大学・地域産業創生交付金事業「展開枠」の申請について報告があった。

(2) 大学発ベンチャーの認定について

吉田理事から、報告2資料により、大学発ベンチャーの認定について報告があった。

(3) 人を対象とする研究の審査報告について

香美理事から、報告3資料により、人を対象とする研究の審査結果について報告があった。

(4) 病院の運営状況について

香美理事から、報告4資料により、病院の運営状況について報告があった。

(5) 診療稼働額等実績額（6月分）について

香美理事から、報告5資料により、6月分の診療稼働額等実績額について報告があった。

(6) 試験における不正行為について

河野副学長から、報告6資料により、試験における不正行為について報告があった。

(7) 国際教育研究交流資金に対する寄付金の受入れについて

河野副学長及び国際課長から、報告7資料により、国際教育研究交流資金に対する寄付金の受入れについて報告があった。

- (8) 「勤務成績が特に優秀な職員」を業績手当の勤務成績優秀者（学長決定枠）として選考することについて

人事課長から、報告8資料により、「勤務成績が特に優秀な職員」を業績手当の勤務成績優秀者（学長決定枠）として選考することについて報告があった。

- (9) その他

田村理事から、8月30日に行われた記者会見で発表したクラウドファンディング2件について報告があった。

次回の役員会は、9月21日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）