

## 令和4年度 第14回 役員会議事要録

1 日 時 令和4年10月5日（水）9時30分から10時58分

2 場 所 Microsoft Teams にて開催

3 議 題

(1) 徳島大学経営戦略室規則の制定について

総務課長から、議題1資料により、徳島大学経営戦略室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。

(2) 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2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。

(3) 証明書発行サービスの導入について

企画・評価課長及び教育支援課長から、議題3-1及び3-2資料により、証明書発行サービスの導入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) 兼業における利益相反審査について

吉田理事から、報告1資料により、兼業における利益相反審査について報告があった。

(2) 示談について

香美理事から、報告2資料により、示談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について報告があった。

(4) 特定共同指導の実施について

香美理事から、報告4資料により、特定共同指導の実施について報告があった。

(5) 診療稼働額等実績額（7、8月分）について

香美理事から、報告5資料により、7月及び8月分の診療稼働額等実績額について報告があった。

(6) 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

河野副学長及び学務部長から、報告6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。

(7) その他

矢部監事から、弾道ミサイルに対するマニュアルの周知について提言があった。

次回の役員会は、10月19日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）