

令和4年度 第16回 役員会議事要録

1 日 時 令和4年11月2日（水）9時30分から10時55分

2 場 所 Microsoft Teams にて開催

3 議 題

- (1) 令和3年度分教員業績評価による処遇について
長宗理事から、議題1-1及び1-2資料により、令和3年度分教員業績評価による処遇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) 内部統制に関する報告及び改善策の検討について
溝口理事及び病院総務課長から、議題2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、審議の結果、これを承認した。
- (3) 徳島大学名誉教授称号授与規則実施細則の一部改正について
総務課長から、議題3資料により、徳島大学名誉教授称号授与規則実施細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。
- (4) 役職員の給与改定等について
人事課長から、議題4資料により、役職員の給与改定等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) 輝け！徳島「わくわくトーク」の開催について
佐々木理事から、報告1資料により、輝け！徳島「わくわくトーク」の開催について報告があった。
- (2) 令和4年度情報倫理学習及び個人情報保護・情報セキュリティに係る自己点検の実施結果について
吉田理事から、報告2資料により、令和4年度情報倫理学習及び個人情報保護・情報セキュリティに係る自己点検の実施結果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) 診療稼働額等実績額（9月分）について
香美理事から、報告4資料により、9月分の診療稼働額等実績額について報告があった。
- (5) その他
菱山副学長から、閣議決定された総合経済対策について報告があった。

次回の役員会は、11月16日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）