

## 令和4年度 第3回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和4年5月18日（水）9時30分から11時05分  
2 場 所 Microsoft Teamsにて開催  
3 議 題

(1) 内部統制に関する報告及び改善策の検討について

溝口理事から、議題1資料により、内部統制システムの推進体制について説明があり、引き続き、医学部総務課長及び理工学部事務課長から、各部局の内部統制に関する報告及び改善策について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 徳島大学における公益通報の取扱い等に関する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、徳島大学における公益通報の取扱い等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。

なお、出された意見については施行日までに整理することとし、また、学内の通報等窓口となる部署については今後検討することとした。

(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 報告事項

(1) 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1資料により、令和4年3月1日から3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。

(2) 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2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。

(3) 病院の運営状況について

香美理事から、報告3資料により、病院の運営状況について報告があった。

(4) 診療稼働額等実績額（3月分）について

香美理事から、報告4資料により、3月分の診療稼働額等実績額について報告があった。

(5) 部局間学術交流協定の締結について

河野副学長から、報告5資料により、ノースカロライナ大学との部局間学術交流協定の締結について報告があった。

次回の役員会は、5月18日（水）の役員と部局長との懇談会終了後に開催することとなった。

(以上)