

令和5年度 第2回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和5年4月26日(水) 9時30分から11時10分
2 場 所 学長室
3 議 題

- (1) 「国立大学法人徳島大学における公的研究費の取扱いに関する規則」及び「国立大学法人徳島大学における公的研究費に関する不正防止計画」の一部改正について
佐々木理事から、議題1-1～1-6資料により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- (2) 研究クラスター(ミッション実現クラスター及びインキュベーションクラスター)について
佐々木理事から、議題2資料により研究クラスターについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- (3) 役員の兼業について
総務部長から、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) 大学間学術交流協定の締結について
学務部長から、議題4資料により大学間学術交流協定の締結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) 令和4年度「コンプライアンス教育」及び「研究倫理教育」の部局別受講状況等について
佐々木理事から、報告1資料により「コンプライアンス教育」及び「研究倫理教育」の部局別受講状況等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) 診療稼働額等実績額(令和4年度3月分)について
香美理事から、報告3資料により令和4年度3月分の診療稼働額等実績額について報告があった。
- (4) 令和5年度監事監査計画について
矢部監事から、報告4資料により令和5年度監事監査計画について報告があった。
- (5) 損害賠償請求事件について

総務部長から、報告 5 資料により損害賠償請求事件について報告があった。

- (6) 部局間学術交流協定等の締結について
学務部長から、報告 6 - 1, 6 - 2 資料により部局間学術交流協定について報告があった。
- (7) 内部監査の監査結果報告（フォローアップ）について
監査室長から、報告 7 資料により内部監査の監査結果について報告があった。
- (8) 令和 4 年度内部監査結果報告について
監査室長から、報告 8 資料により令和 4 年度内部監査結果について報告があった。
- (9) 令和 5 年度内部監査計画について
監査室長から、報告 9 資料により令和 5 年度内部監査計画について報告があった。
- (10) 「徳島大学における廃棄物等の管理及び処理規則」の一部改正について
施設企画課長から、報告 10 資料により「徳島大学における廃棄物等の管理及び処理規則」の一部改正について報告があった。

次回の役員会は、5月10日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）