

第 1 回 経営協議会 議事要録

1 日 時 平成18年6月20日（火）14時00分から16時15分

2 場 所 地域・国際交流プラザ 会議室

3 議 題

(1) 有資格職務手当の新設について

学長から、有資格職務手当の新設について、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、労働安全衛生法等の規定により職員の健康確保、安全等のため置くこととされている職に、当該資格を有する職員の中から選任された者に対し、有資格職務手当を新設するものである旨の説明の後、総務部長から、別紙議題1資料により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、学長から、有資格職務手当の新設に関し国立大学法人徳島大学給与規則の改正等の必要な手続を進める旨の説明があった。

(2) 平成17年度決算について

財務部長から、平成17年度の財務諸表、事業報告書及び決算報告書について、別紙議題2資料により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

(3) 平成19年度概算要求について

財務部長から、平成19年度収入・支出概算要求書、特別教育研究経費・特殊要因経費及び概算要求に係る新規事項一覧について別紙議題3資料1により、施設マネジメント部長から、施設整備計画について別紙議題3資料2により説明があり、審議の結果、最終的な概算要求事項については学長に一任することとし、原案のとおり承認された。

(4) 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告について

黒田理事から、平成17事業年度に係る業務の実績に関し全体的な状況、項目別の状況等について別紙議題4資料1、2により説明があり、審議の結果、最終的な内容については学長に一任することとし、原案のとおり承認された。

(5) 大学機関別認証評価に係る自己評価について

黒田理事から、大学機関別認証評価に関し本学の現況及び特徴、目的及び各基準ごとの自己評価について別紙議題5資料1、2により説明があり、審議の結果、最終的な内容については学長に一任することとし、原案のとおり承認された。

4 報告事項

(1) 平成17年度発明届出等件数について

渋谷理事から、平成17年度の特許出願件数、知的財産活用件数等について、別紙報告1資料により報告があった。

(2) 平成18年度科学研究費補助金の内定状況について

学術研究国際部長から、平成18年度の科学研究費補助金の内定状況について、別紙報告2資料により報告があった。

(3) 外部資金の受入状況について

財務部長から、寄附金、共同研究及び受託研究の受入状況について、別紙報告3資料により報告があった。

(4) 平成18年度徳島大学入学者選抜試験の実施状況について

川上理事から、平成18年度における入学試験の実施状況について、別紙報告4資料により報告があった。

5 その他

(1) 徳島大学における入学志願者確保の方策について（自由討議）

学長から、自由討議のテーマの趣旨等について説明の後、川上理事から、学部入試及び大学院入試を取り巻く状況並びに過去5年間の本学における学部、大学院の志願者数等について、資料により説明があり、特に常三島地区の学部及び蔵本地区の大学院の入学志願者の確保に関し意見交換が行われた。

(以上)