

令和2年度 第2回 経営協議会 議事要録

- 1 日 時 令和2年11月30日（月）14時10分から15時25分
- 2 場 所 日亜会館 会議室
- 3 出席者
(学外委員) 飯泉委員, 植田委員, 梅田委員, 香川委員, 西宮委員, 結城委員,
米田委員
(学内委員) 野地学長, 河村理事, 佐々木理事, 吉田理事, 佐藤副学長, 香美病院長
(陪 席) 矢部監事, 立木監事

(議事に先立ち, 学長から大学の近況報告があった。)

4 協議事項

(1) 令和2年度役職員の給与について

佐藤副学長から, 協議事項1資料により, 令和2年度役職員の給与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) 令和2年度学内補正予算について

佐藤副学長から, 協議事項2資料により, 令和2年度学内補正予算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) 国立大学法人徳島大学外部資金獲得報奨金支給要項の制定について

佐藤副学長から, 協議事項3資料により, 国立大学法人徳島大学外部資金獲得報奨金支給要項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。

(4) 「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況（中間まとめ）について

佐藤副学長から, 協議事項4-1, 4-2資料により, 「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況（中間まとめ）について, 12月21日（月）まで各委員へ意見照会を行い, 次回の経営協議会で最終案を協議する旨説明があり, これを承認した。

(5) 令和2年度「大学による地方創生人材教育プログラム構築事業」の選定結果について

吉田理事から, 協議事項5資料により, 令和2年度「大学による地方創生人材教育プログラム構築事業」の選定結果について説明があり, これを了承した。

(6) 令和元事業年度財務諸表の承認について

佐藤副学長から、協議事項6資料により、令和元事業年度財務諸表の承認について説明があり、これを了承した。

(7) 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

佐藤副学長から、協議事項7資料により、国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について説明があり、これを了承した。

(8) 令和2年度上半期外部資金受入状況について

佐々木理事、佐藤副学長、吉田理事、香美病院長から、協議事項8資料により、令和2年度上半期の外部資金受入状況について説明があり、これを了承した。

なお、委員から次の意見があった。

- ・ポストLEDフォトンクス研究所の設立により、深紫外、Beyond5G、テラヘルツ等最先端の研究に取り組んでおり、非常に成果を上げている。今後の実用化にも期待したい。

(9) 徳島大学における新型コロナウイルス感染症への対応等について

学長及び河村理事から、協議事項9資料により、徳島大学における新型コロナウイルス感染症への対応等について説明があり、これを了承した。

なお、委員から次の意見があった。

- ・授業形態、学生生活、学生への支援等により、コロナ禍の中でも学生のやる気を引き出すことが重要である。

- ・オンラインは対面に比べ、コミュニケーション力等の育成が難しいと感じる。ハイブリッド型教育も含め、高度な人間力、総合的な人間力の育成に取り組んでほしい。

次回の経営協議会は、令和3年1月下旬～2月上旬に開催することとした。

(以上)