

平成25年度 第4回 経営協議会 議事要録

- 1 日 時 平成26年3月25日(火) 15時00分から15時55分
- 2 場 所 地域・国際交流プラザ 会議室
- 3 出席者
(学外委員) 青野委員、飯泉委員、植田委員、松尾委員、松村委員、山本委員
(学内委員) 香川学長、高石理事、野地理事、岩川理事、佐野理事、安井理事、
福富大学院ソシオテクノサイエンス研究部長
(陪 席) 牧野監事
(事務局) 財務部長、学務部長、研究国際部長、総務課長、人事課長、企画
・評価課長、財務課長 ほか

4 協議事項

- (1) 平成26年度徳島大学予算編成方針(案)及び平成26年度徳島大学予算配分(案)について

岩川理事から、別紙協議事項1資料により、平成26年度徳島大学予算編成方針(案)及び平成26年度徳島大学予算配分(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- (2) 平成24事業年度決算剰余金の繰越承認について

岩川理事から、別紙協議事項2資料により、「平成24事業年度における剰余金の使徒の承認申請」が申請どおり文科省から承認されたことの報告があり、これを了承した。

- (3) 平成26年度年度計画について

岩川理事から、別紙協議事項3資料により、平成26年度年度計画について説明があり、審議の結果、これをとおり承認した。

なお、飯泉委員から、COCに関する取り組みの推進及び医学部医学科の推薦入試に設けている「地域枠」の定員充足に向けた対策について要望があった。

- (4) 国立大学法人徳島大学職員給与規則の一部改正について

岩川理事から、別紙協議事項4資料により、専門看護手当支給対象者に病院の安全管理部に配置されている副看護部長を追加することによる国立大学法人徳島大学職員給与規則の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- (5) 国立大学法人徳島大学規則の一部改正について

岩川理事から、別紙協議事項5資料により、医学部栄養学科の改組及び情報化推進センターの名称変更に伴う国立大学法人徳島大学規則の一部改正につい

て説明があり、審議の結果、これを承認した。また、岩川理事及び佐野理事から、平成26年度に新たに設置するインスティテューショナル・リサーチ室について説明があった。

また、青野委員から、医科栄養学科により、徳島大学が国内におけるNST (Nutrition Support Team) 養成の模範になって欲しいとの意見があった。

5 報告事項

徳島大学改革プランについて

学長から、別紙報告事項1資料により、現在検討を進めている徳島大学改革プランの概要について報告があった。

また、飯泉委員から次のような意見があった。

- ・ 教養教育院の設立について、今後も18歳人口の減少は続くと思われるため、18歳の学生だけでなく成人も対象とした「成人リカレント」に重点を置き、徳島県の「シルバー大学校・大学院」及び「県立総合大学校」等との連携を視野に入れた対応を検討していただきたい。
- ・ 地域創生学部設立について、徳島県としても最大限の協力をし、全県下におけるフィールドワークを主体とした実学により、現場主義の即戦力となる学生を育成していただきたい。
- ・ 農工食産業学部設立について、国の日本再興戦略でも6次産業の市場規模拡大や6次産業推進者の育成が謳われているところであり、国内最先端の人材育成システム・キャリアアップシステムとして、新たな成長戦略の分野を担う学部を徳島大学から創っていただきたい。

最後に、今回の経営協議会が最後となる青野委員、松尾委員、松村委員、佐野理事及び福富大学院ソシオテクノサイエンス研究部長から退任の挨拶があった。

次回の経営協議会は、平成26年6月下旬に開催することとなった。

(以上)