

令和2年度 第3回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和2年4月27日（月）9時30分から10時40分
- 2 場 所 Microsoft Teamsにて開催
- 3 議 題

(1) 職務代理について

学長から、議題1資料により、職務代理について説明があり、審議の結果、国立大学法人徳島大学規則第13条第3項及び国立大学法人徳島大学役員会規則第4条第3項の規定に基づき、学長に事故があるときの職務の代理は吉田理事とすることを了承した。

(2) クラウドファンディング（コロナ対策支援）の実施について

学長から、議題2資料により、新型コロナウイルス対策支援のクラウドファンディングの実施について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 国立大学法人徳島大学と株式会社産学連携キャピタルとの連携協力に関する協定について

吉田理事から、議題3資料により、国立大学法人徳島大学と株式会社産学連携キャピタルとの連携協力に関する協定について説明があり、審議の結果、協定の締結を承認した。

(4) 徳島大学における人権の擁護等に関する規則の一部改正について

佐藤副学長から、議題4資料により、徳島大学における人権の擁護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。

(5) 役員の兼業について

人事課長から、議題5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2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) 令和2年度監事監査計画について

矢部監事から、報告2資料により、令和2年度監事監査計画について報告があった。

(3) 人を対象とする研究の審査報告について

香美病院長から、報告3資料により、人を対象とする研究の審査結果について報告があった。

(4) 病院の運営状況について

香美病院長から、報告4資料により、病院の運営状況について報告があった。

(5) 診療稼働額等実績額（3月分）について

香美病院長から、報告5資料により、診療稼働額等実績額（3月分）について報告があった。

(6) 令和2年度内部監査計画について

監査室長から、報告6資料により、令和2年度内部監査計画について報告があった。

(7) その他

学長から、新任教職員研修の動画配信について、協力依頼があった。

田村理事から、新入生の孤立化防止の取り組みの情報発信について報告があった。

河村理事から、危機対策に関し、学生の施設利用及び健康状況報告について報告があった。

次回の役員会は、5月13日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）