

令和2年度 第8回 役員会議事要録

1 日 時 令和2年6月10日(水) 9時30分から11時00分

2 場 所 Microsoft Teamsにて開催

3 議 題

(1) 令和2年度研究(指定)クラスターの設置について

学長から、議題1資料により、令和2年度研究(指定)クラスターの設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 第3期中期目標期間の4年目終了時評価に係る実績報告書(案)等について

佐藤副学長から、議題2-1から2-3資料により、第3期中期目標期間の4年目終了時評価に係る実績報告書(案)等について説明があり、審議の結果、自己点検・評価委員会の判定案を一部修正の上、役員会判定とし、これを承認した。

(3) 令和元事業年度決算について

佐藤副学長から、議題3-1から3-4資料により、令和元事業年度決算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 目的積立金の執行計画(案)について

佐藤副学長から、議題4資料により、目的積立金の執行計画(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 令和3年度概算要求事項(案)について

佐藤副学長から、議題5資料により、令和3年度概算要求事項(案)について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 共同研究における間接経費率の改定等について

佐藤副学長から、議題6資料により、共同研究における間接経費率の改定等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 国立大学法人徳島大学職員給与規則等の一部改正について

人事課長から、議題7資料により、国立大学法人徳島大学職員給与規則等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。

(8) 国立大学法人徳島大学教員の任期に関する規則の一部改正について

人事課長から、議題8資料により、国立大学法人徳島大学教員の任期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、これを承認した。

4 報告事項

(1) 国際教育研究交流資金に対する寄附金の受入れについて

河村理事から、報告1資料により、国際教育研究交流資金に対する寄附金の受入れについて報告があった。

(2) 令和元年度の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、報告2資料により、令和元年度の外部資金受入状況について報告があった。

(3) 損害賠償額確定調停事件について

香美病院長から、報告3資料により、損害賠償額確定調停事件について報告があった。

(4) 損害賠償請求事件の取下げについて

香美病院長から、報告4資料により、損害賠償請求事件の取下げについて報告があった。

次回の役員会は、6月24日（水）9時30分から開催することとなった。

(以上)