

令和2年度 第9回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和2年6月24日(水) 9時30分から11時40分
- 2 場 所 Microsoft Teamsにて開催
- 3 議 題

(1) バイオイノベーション研究所所長の指名について

学長及び濱野教授から、議題1資料により、バイオイノベーション研究所所長の指名について説明があり、審議の結果、濱野龍夫教授を指名することを承認した。

(2) 令和2年度研究(重点・選定)クラスターの設置について

佐々木理事から、議題2資料により、令和2年度研究(重点・選定)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。

(3) 令和2年度技術支援部の業務依頼について

佐々木理事から、議題3資料により、令和2年度技術支援部の業務依頼について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 徳島大学資金運用管理について

佐藤副学長から、議題4-1から4-3資料及び4-4参考資料により、徳島大学資金運用管理について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 損害賠償請求事件について

香美病院長から、議題5資料により、損害賠償請求事件について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 「学びの継続」のための「学生支援緊急給付金」について

学務部長から、議題6資料により、「学びの継続」のための「学生支援緊急給付金」について説明があり、審議の結果、成績基準で対象外となった留学生には、成績基準を除外して再審査を行ったうえ、本学コロナウイルス対策経費により1人10万円を支給すること、及び第2次募集も同様の取扱いとすることとした。

(7) 役員の兼業について

人事課長から、議題7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) 四国5国立大学連携による「大学等連携推進法人」認定に向けた組織体制について

学長から、報告1資料により、四国5国立大学連携による「大学等連携推進法人」認定に向けた組織体制について報告があった。

- (2) 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2資料により、令和2年5月1日から5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。
- (3) 大学発ベンチャーの認定について
吉田理事から、報告3資料により、大学発ベンチャーの認定について報告があった。
- (4) 兼業における利益相反審査について
吉田理事から、報告4資料により、兼業における利益相反審査について報告があった。
- (5) 令和元年度監事監査報告について
矢部監事から、報告5資料により、令和元年度監事監査報告があった。
- (6) 新型コロナウイルス感染症対策経費について
佐藤副学長から、報告6資料により、新型コロナウイルス感染症対策経費について報告があった。
- (7) 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7資料により、人を対象とする研究の審査について報告があった。
- (8) 病院の運営状況について
香美病院長から、報告8資料により、病院の運営状況について報告があった。
- (9) 診療稼働額等実績額（5月分）について
香美病院長から、報告9資料により、5月分の診療稼働額等実績額について報告があった。

次回の役員会は、7月15日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）