

## 令和4年度 第1回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和4年4月5日（火）9時30分から11時35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) 令和4年度防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」の公募について

学長から、令和4年度防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」の公募について、令和3年度第36回役員会において審議の結果、学内で審査を行い承認されたものについてのみ機関承認を行う方針とし、審査方法について検討することとしたが、慎重に検討すべきとの説明があり、審議の結果、今年度の応募には間に合わないため、今年度の機関承認は行わないこととした。

なお、来年度以降の対応については、今年度中に結論を出すこととし、研究戦略室会議及び役員会にて引き続き検討を行うこととした。

- (3) 「魅力ある地方大学の実現に資する地方国立大学の定員増」について

佐々木理事及び木村副学長から、議題3-1及び3-2資料により、「魅力ある地方大学の実現に資する地方国立大学の定員増」について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- (4) 役員の兼業について

人事課長から、議題4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) 人を対象とする研究の審査報告について

香美理事から、報告1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。

- (2) 病院の運営状況について

香美理事から、報告2資料により、病院の運営状況について報告があった。

- (3) 診療稼働額等実績額（2月分）について

香美理事から、報告3資料により、2月分の診療稼働額等実績額について報告があった。

- (4) 訴訟・調停関係の現状報告について

総務課長から、報告4資料により、訴訟・調停関係の現状について報告があった。

- (5) その他

田村理事から、徳島大学の広報活動について報告があった。

### 5 非公開報告事項

- (1) 研究活動における不正行為等に対する調査について

非公開により報告を行った。

次回の役員会は、4月20日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）