

令和4年度 第26回 役員会議事要録

1 日 時 令和5年1月19日（木）9時30分から11時20分

2 場 所 Microsoft Teams にて開催

3 議 題

(1) 令和5年度学年暦及び行事予定について

学長から、議題1資料により、令和5年度学年暦及び行事予定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 寄附講座の設置について

学長から、議題2資料により、寄附講座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) 帝京マレーシア日本語学院との渡日前入学許可制度による学部学生受入に関する覚書の締結について

学長から、議題3資料により、帝京マレーシア日本語学院との渡日前入学許可制度による学部学生受入に関する覚書の締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 特命教授の選考について

学長から、議題4資料により、特命教授の選考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) 生物資源産業学部の編入学生の受入学年の変更について

学長から、報告1資料により、生物資源産業学部の編入学生の受入学年の変更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4年11月1日から11月30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) 病院の運営状況について

香美理事から、報告3資料により、病院の運営状況について報告があった。

(4) 令和4年度第1回契約監視委員会の議事概要について

矢部監事から、報告4資料により、令和4年度第1回契約監視委員会の議事概要について報告があった。

(5) 内部監査報告（簿外経費・預り金の取扱い）について

監査室長から、報告5資料により、簿外経費・預り金の取扱いについて内部監査報告があった。

(6) 令和5年度運営費交付金等予算額（案）の概要について

財務部から、報告6-1から6-4資料により、令和5年度運営費交付金等予算額（案）の概要について報告があった。

(7) 学部長の選考について

総務課長から、報告7資料により、学部長の選考について報告があった。

(8) 徳島大学組織別評価実施要領（素案）について

企画・評価課長から、報告8-1から8-5資料により、徳島大学組織別評価実施要領（素案）について報告があった。

- (9) 令和4年度第3四半期資金運用実績について
資産管理課長から、報告9資料により、令和4年度第3四半期資金運用実績について報告があった。

次回の役員会は、1月20日（木）13時30分からの学長選考・監察会議及びその後の経営協議会終了後に臨時で開催することとなった。

(以上)