

## 令和4年度 第34回 役員会議事要録

1 日 時 令和5年3月22日（水）9時49分から11時24分

2 場 所 Microsoft Teams にて開催

3 議 題

- (1) 徳島大学教員業績評価・処遇制度の一部改正について  
学長から、議題1資料により、徳島大学教員業績評価・処遇制度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。
- (2) 令和5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、議題2-1及び2-2資料により、令和5年度防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」の公募について説明があり、これを承認した。
- (3) 役員の兼業について  
人事課長から、議題3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) 次期役員体制及び執行部体制について  
学長から、報告1資料により、次期役員体制及び執行部体制について報告があった。
- (2) 令和5年度教育研究評議会構成員について  
学長から、報告2資料により、令和5年度教育研究評議会構成員について報告があった。
- (3) 役員参与について  
佐々木理事から、報告3資料により、役員参与について報告があった。
- (4) 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4資料により、令和5年1月1日から1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。
- (5) 徳島大学新興感染症等拡大防止対策研究開発事業の成果報告について  
佐々木理事及び南川教授から、報告5-1から5-3資料により、徳島大学新興感染症等拡大防止対策研究開発事業の成果報告について報告があった。
- (6) 令和5年度～令和7年度会計監査人候補者の選定について  
溝口理事から、報告6資料により、令和5年度～令和7年度会計監査人候補者の選定について報告があった。
- (7) 病院の運営状況について

香美理事から、報告7資料により、病院の運営状況について報告があった。

- (8) 内部監査報告（薬品管理支援システムによる毒物・劇物等の管理）及び監事監査の報告について

監査室長から、報告8-1資料により、薬品管理支援システムによる毒物・劇物等の管理の内部監査について報告があり、引き続き、矢部監事から、報告8-2資料により、監事監査の報告があった。

- (9) 徳島大学大学院医歯薬学研究部DDS研究センターの設置について

土屋薬学部長から、報告9資料により、徳島大学大学院医歯薬学研究部DDS研究センターの設置について報告があった。

- (10) 中期目標・中期計画評価実施要領の制定について

企画・評価課長から、報告10-1及び10-2資料により、中期目標・中期計画評価実施要領の制定について報告があった。

- (11) その他

病院事務部次長から、損害賠償請求事件について（令和4年度第32回役員会で審議を行った）、判決結果の報告があった。

次回の役員会は、4月12日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）