

第 1 回 経営協議会 議事要録

1 日 時 平成 20 年 6 月 17 日 (火) 10 時 00 分から 12 時 00 分

2 場 所 地域・国際交流プラザ 会議室

(議事に先立ち、学長から、4 月 1 日付けで就任した松村委員及び五十嵐委員の紹介があった。)

3 議 題

(1) 学長選考会議学外委員の選出について

学長から、別紙議題 1 資料により、学長選考会議学外委員選出に係る法令及び学内規定について説明があり、審議の結果、飯泉委員、植田委員、近藤委員、齋藤委員、松尾委員、松村委員、山下委員の 7 名を学長選考会議学外委員として選出した。

(2) 平成 19 事業年度業務実績報告書及び中期目標期間の業務実績評価に係る報告書 (案) について

黒田理事から、別紙議題 2-1 資料から同 2-5 資料により、平成 19 事業年度業務実績報告書及び中期目標期間の業務実績評価に係る報告書 (案) について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、最終案については、学長に一任することを了承した。

(3) 平成 19 事業年度決算について

財務部長から、別紙議題 3 資料により、平成 19 事業年度財務諸表 (案)、同事業報告書 (案) 及び同決算報告書 (案) について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(4) 平成 21 年度概算要求について

財務部長から、別紙議題 4-1 資料により、新規組織整備等及び特別教育研究経費に関して、続いて施設マネジメント部長から、別紙議題 4-2 資料により、施設整備に関する概算要求事項について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、要求順位については、学長に一任することを了承した。

4 報告事項

(1) 目的積立金について

北島理事から、別紙報告 1 資料により、目的積立金の見込額及び主な執行予定事業について報告があった。

(2) 平成 20 年度徳島大学入学者選抜試験の実施状況について

川上理事から、別紙報告2資料により、平成20年度の入学者選抜試験の実施状況について報告があった。

(3) 平成19年度発明届出等件数について

長尾理事から、別紙報告3資料により、平成19年度の発明届出等件数について報告があった。

(4) 平成20年度科学研究費補助金の内定状況について

長尾理事から、別紙報告4資料により、平成20年度の科学研究費補助金の内定状況について報告があった。

(5) 平成19年度外部資金の受入状況について

長尾理事から、別紙報告5資料により、寄附金、共同研究及び受託研究の受入状況について報告があった。

(以上)