

令和3年度 第5回 経営協議会 議事要録

- 1 日 時 令和3年11月29日（月）14時03分から15時35分
- 2 場 所 日亜会館 会議室
- 3 出席者
(学外委員) 飯泉委員, 植田委員, 梅田委員, 大西委員, 北畑委員, 結城委員,
米田委員
(学内委員) 野地学長, 河村理事, 佐々木理事, 吉田理事, 溝口理事, 香美病院長
(陪 席) 矢部監事, 立木監事

4 協議事項

(1) 役職員の給与改定等について

溝口理事から, 協議事項1資料により, 役職員の給与改定等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2事業年度財務諸表の承認について

溝口理事から, 協議事項2資料により, 令和2事業年度財務諸表の承認について説明があり, これを了承した。

(3) 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

溝口理事から, 協議事項3資料により, 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について説明があり, これを了承した。

(4) 令和3年度学内補正予算について

溝口理事から, 協議事項4資料により, 令和3年度学内補正予算について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

(5) 令和4年度概算要求の概要について

溝口理事から, 協議事項5資料により, 令和4年度概算要求の概要について説明があり, これを了承した。

(6) 令和3年度基本ポートフォリオの見直し(案)について

溝口理事から, 協議事項6資料により, 令和3年度基本ポートフォリオの見直し(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。

(7) 令和3年度第2四半期資金運用実績について

溝口理事から、協議事項7資料により、令和3年度第2四半期資金運用実績について説明があり、これを了承した。

(8) 令和3年度上半期外部資金受入状況について

佐々木理事、溝口理事、吉田理事及び香美病院長から、協議事項8資料により、令和3年度上半期外部資金受入状況について説明があり、これを了承した。

(9) 「令和4年度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」の審査結果について

学長及び佐々木理事から、協議事項9-1資料、9-2資料及び9-3参考資料により、「令和4年度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」の審査結果について説明があり、これを了承した。

なお、委員から、次年度の申請にあたっては、医学部の定員増について出口戦略を明確化したうえで、申請に向けて検討を進めてはどうかとの意見があった。

(10) 日経グローバル「大学の地域貢献度調査」について

吉田理事から、協議事項10資料により、日経グローバル「大学の地域貢献度調査」について説明があり、これを了承した。

5 意見交換

委員と意見交換を行った。主な意見は次のとおり。

- ・コロナ禍において、大学は特に基礎分野の研究を充実させることが重要である。
- ・DXの推進が重要であり、デジタルネイティブである若い世代のニーズを捉え、新しい視点で大学づくりを進めることが重要である。
- ・優秀な学生に徳島大学に入学いただくことが重要であり、高校の先生に向けて徳島大学をPRする等、優秀な高校生を集めるための取組等を強化いただきたい。
- ・アントレプレナーシップを大学生の時期から養成していくことが重要である。
- ・基本ポートフォリオについて、できればもう少し収益が上がるような運用を検討いただきたい。
- ・PFI・PPPを適宜取り入れ、大学運営を進めていただきたい。
- ・徳島大学は科学研究費補助金の獲得件数や共同研究・受託研究、寄附金収入も多く、これまでの産学連携、外部資金の獲得についての取組の成果が見え、今後も自信を持って大学運営を進めていただきたい。
- ・役員を含めた職員について評価制度を構築し、運用することが必要である。

6 その他

学長から、大学の近況報告があった。

次回の経営協議会は、令和4年1月31日（月）に開催することとなった。

(以上)