

令和5年度 第20回 役員会議事要録

1 日 時 令和5年7月26日（水）9時30分から12時05分

2 場 所 コミュニケーション・ハブ

3 議 題

(1) 徳島大学国際化の基本理念と基本方針（案）について

学長から、議題1資料により徳島大学国際化の基本理念と基本方針（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。

(2) 大学間学術交流協定の締結について

学長から、議題2-1及び2-2資料によりハノイ医科大学との大学間学術交流協定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 徳島大学「大学産業院」の設置について

学長から、議題3資料により大学産業院の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 徳島大学学則等の一部改正について

総務部長から、議題4資料により大学産業院設置に伴う徳島大学学則等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。

(5) 徳島大学インセンティブ経費配分方針の改正について

吉野理事から、議題5-1、5-2資料によりインセンティブ経費配分方針の改正について説明があり、審議の結果、配分方針（案）に関する意見を調整し、継続審議とする旨、確認した。

(6) AWA（OUR）サポートシステム女性研究者プロジェクトの募集について

吉野理事から、議題6資料によりAWA（OUR）サポートシステム女性研究者プロジェクトの募集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) 内部統制に関する報告及び改善策の検討について

吉野理事及び財務部長から、議題7-1資料により内部統制に関する報告及び改善策の検討について説明があり、審議の結果、これを承認した。

引き続き、吉野理事及び常三島事務部長から、議題7-2資料により内部統制に関する報告及び改善策の検討について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(8) 外部資金に措置される間接経費の獲得により財務上の貢献が特に顕著な者に対する学長表彰について

総務部長から、議題8-1、8-2資料により外部資金に措置される間接経費の獲得により財務上の貢献が特に顕著な者に対する学長表彰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 報告事項

(1) 国際教育研究交流資金に対する寄附金の受入れについて

河野副学長から、報告1資料により令和5年7月3日現在の国際教育研究交流資

金に対する寄附金の受入れについて報告があった。

(2) 兼業における利益相反審査について

吉田理事から、報告2資料により兼業における利益相反の審査結果について報告があった。

(3) 中期目標・中期計画評価における点検結果（令和4年度実績）について

吉野理事から、報告3-1～3-4資料により令和4年度中期目標・中期計画評価における点検結果について報告があった。

(4) 病院の運営状況について

香美理事から、報告4-1、4-2資料により病院の運営状況について報告があった。

(5) 「国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況」に関する意見書の提出について

矢部監事から、報告5資料により国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況に関する意見書について報告があった。

(6) その他

田村理事より、広報研修会について報告があった。

大家IR室長及び総務課長より、THE大学インパクトランキングについて報告があった。

次回の役員会は、9月13日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）