

令和4年度 第29回 役員会議事要録

1 日 時 令和5年2月8日（水）9時30分から12時11分

2 場 所 Microsoft Teams にて開催

3 議 題

(1) 徳島大学学則の一部改正について

長宗理事及び教育支援課長から、議題1資料により、徳島大学学則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) 徳島大学大学院学則の一部改正について

長宗理事及び教育支援課長から、議題2資料により、徳島大学大学院学則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。

(3) 徳島大学学位規則の一部改正について

長宗理事及び教育支援課長から、議題3資料により、徳島大学学位規則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。

(4) 徳島大学再入学に関する規則の制定について

長宗理事及び教育支援課長から、議題4資料により、徳島大学再入学に関する規則の制定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) 寄附財源の拡大に向けた取組について

溝口理事及び未来創造課長から、議題5資料により、寄附財源の拡大に向けた取組について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 大学経営力強化に係る事務組織見直しについて

総務部長から、議題6-1及び6-2資料により、大学経営力強化に係る事務組織見直しについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 職員の定年年齢引上げに伴う規則の整備について

人事課長から、議題7資料により、職員の定年年齢引上げに伴う規則の整備について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(8) 国立大学法人徳島大学職員懲戒規則の一部改正について

人事課長から、議題8資料により、国立大学法人徳島大学職員懲戒規則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。

(9) 国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する細則の一部改正について

人事課長から、議題9資料により、国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する細則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。

(10) 役員の兼業について

人事課長から、議題10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) 徳島大学AWA（OUR）サポートシステム女性研究者プロジェクト（上位職登用）の選考結果について

溝口理事から、報告1資料により、徳島大学AWA（OUR）サポートシステム女性研究者プロジェクト（上位職登用）の選考結果について報告があった。

- (2) 監事意見書に対する対応（案）について
溝口理事から、報告2資料により、監事意見書に対する対応（案）について報告があった。
- (3) 損害賠償請求事件について
香美理事から、報告3資料により、損害賠償請求事件について報告があった。
- (4) 人を対象とする研究の審査報告について
香美理事から、報告4資料により、人を対象とする研究の審査報告について報告があった。
- (5) 診療稼働額等実績額（12月分）について
香美理事から、報告5資料により、12月分の診療稼働額等実績額について報告があった。
- (6) 第4期全学情報システム等更新計画について
吉田理事及び学術情報部長から、報告6資料により、第4期全学情報システム等更新計画について報告があった。
- (7) 徳島大学大学院創成科学研究科と国立台湾科技大学応用科学部との共同学位プログラムに関する覚書の締結について
河野副学長及び国際課長から、報告7資料により、徳島大学大学院創成科学研究科と国立台湾科技大学応用科学部との共同学位プログラムに関する覚書の締結について報告があった。
- (8) 内部監査報告（「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」改正点等の実施状況）について
監査室長から、報告8資料により、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」改正点等の実施状況について内部監査報告があった。

次回の役員会は、2月22日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）