

令和4年度 第6回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和4年6月8日(水) 9時30分から11時55分
2 場 所 学長室 (Microsoft Teams 併用)
3 議 題

(1) 令和3事業年度決算について

学長から、議題1-1から1-5資料により、令和3事業年度決算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 目的積立金の執行計画(案)について

学長から、議題2資料により、目的積立金の執行計画(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。

(3) 令和5年度概算要求事項(施設整備分)(案)について

学長から、議題3資料により、令和5年度概算要求事項(施設整備分)(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) 内部統制に関する報告及び改善策の検討について

溝口理事、松浦情報センター長及び医学部総務課長から、議題4資料により、内部統制に関する報告及び改善策について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 役員の兼業について

人事課長から、議題5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。

(6) 年度末評価(令和3年度)について

企画・評価課長から、議題6-1から6-4資料により、年度末評価(令和3年度)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4年度組織評価(令和3年度実績)の実施について

溝口理事及び企画・評価課長から、議題7資料により、令和4年度組織評価(令和3年度実績)の実施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) 令和3・4年度資金運用実績について

学長から、報告1資料により、令和3年度及び令和4年度第1四半期資金運用実績について報告があった。

(2) 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2資料により、人を対象とする研究の審査について報告があった。

また、常三島地区を含めた全学的な研究倫理審査体制の構築が不十分ではないかとの意見があり、今後検討していくこととした。

(3) 病院の運営状況について

香美理事から、報告3資料により、病院の運営状況について報告があった。

(4) 診療稼働額等実績額(4月分)について

香美理事から、報告4資料により、4月分の診療稼働額等実績額について報告があった。

(5) 令和3年度監事監査報告について

矢部監事から、報告5資料により、令和3年度監事監査報告があった。

- (6) 自己点検・評価（令和3年度）の結果について
企画・評価課長から、報告6-1及び6-2資料により、自己点検・評価（令和3年度）の結果について報告があった。
- (7) 第4期中期目標期間における中期目標・中期計画評価の実施計画について
企画・評価課長から、報告7-1及び7-2資料により、第4期中期目標期間における中期目標・中期計画評価の実施計画について報告があった。
- (8) その他
田村理事から、徳島大学の広報活動について報告があった。

5 非公開議題

- (1) 職員の審査について
非公開により審議を行った。

次回の役員会は、6月22日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）