

## 令和4年度 第9回 役員会議事要録

1 日 時 令和4年7月6日（水）9時30分から11時15分

2 場 所 Microsoft Teams にて開催

3 議 題

(1) クロスアポイントメント制の適用について

佐々木理事から、議題1資料により、クロスアポイントメント制の適用について説明があり、審議の結果、申請のとおり承認した。

(2) 令和5年度概算要求事項（案）について

溝口理事から、議題2-1及び2-2資料により、令和5年度概算要求事項（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 内部統制に関する報告及び改善策の検討について

溝口理事及び医学部学務課長から、議題3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。

(4) 損害賠償請求事件について

香美理事から、議題4資料により、損害賠償請求事件について説明があり、審議の結果、対応案を承認した。

(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) 電気料金の値上げへの対応について

溝口理事及び施設マネジメント部長から、議題6資料により、電気料金の値上げへの対応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) 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1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。

(2) 薬学部とレーゲンスブルグ大学との部局間協定締結について

河野副学長及び国際課長から、報告2資料により、薬学部とレーゲンスブルグ大学との部局間協定の締結について報告があった。

(3) 令和3事業年度財務諸表の承認について

財務部長から、報告3資料により、令和3事業年度財務諸表の承認について報告があった。

(4) 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

財務部長から、報告4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報告があった。

(5) その他

田村理事から、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）から、OTSUCLEに関するインタビューを受けたこと、また、四国放送ラジオに本学教員が出演することについて報告があった。

次回の役員会は、7月20日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）