

## 第 2 回 経営協議会 議事要録

1 日 時 平成16年4月16日(金) 10時から11時40分

2 場 所 事務局第一会議室

( 議事に先立ち、学長から、サイエンスに掲載された記事の内容について説明があった。)

### 3 議 題

#### (1) 中期目標・中期計画(案)について

黒田理事から、中期目標・中期計画(素案)を全体の整合性確保の観点、大学の個性伸長の観点、具体性の向上の観点から見直した結果、別紙「中期目標・中期計画の主な変更のポイント」のとおり修正した旨説明があり、別紙議題1資料により修正箇所の詳細説明があった。

引き続き、財務部長から、予算、収支計画及び資金計画等について説明の後、質疑応答等があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### (2) 各部局における中期目標・中期計画(参考資料)ー学部等に固有の具体的事項ーについて

黒田理事から、学部等に固有の具体的事項について、中期目標・中期計画(案)と同じく3つの観点から見直した結果、別紙議題2資料のとおりまとめた旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### (3) 国立大学法人徳島大学業務方法書(案)について

総務部長から、前回提示した案に対する修正意見がなかった旨説明の後、別紙議題3資料により記載事項の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### (4) 平成16年度収入・支出予算について

財務部長から、平成16年度収入・支出予算について、別紙議題4資料により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### (5) 平成17年度学生納付金の取扱いについて

学長から、3年次編入学試験の募集を行うため、平成17年度入学者選抜にかかる検定料の額について、別紙議題5資料により説明があり、審議の結果、平成16年度入学者選抜にかかる検定料の額と同額とすることが承認された。

なお、平成17年度の入学生料、授業料及び寄宿料の額並びに平成18年度入学者選抜にかかる検定料の額は、平成17年度運営費交付金の措置状況を見て

検討したい旨の発言があった。

#### 4 報告事項

(1) 平成16年度「特色ある大学教育支援プログラム」への申請について

学長から、本プログラムに医学部・歯学部・薬学部による「人間愛をはぐくむ統合医療教育の実践」のテーマで申請したとの報告があった。

(2) 平成16年度徳島大学入学試験実施状況について

川上理事から、平成16年度徳島大学入学試験実施状況について、別紙報告2資料1・2により報告があった。

(3) 平成16年度徳島大学入学者状況について

川上理事から、平成16年度の徳島大学入学者状況について、別紙報告3資料により報告があった。

(4) 「とくしま交流サロン6:00」の開催について

渋谷理事から、「とくしま交流サロン6:00」は、(財)とくしま産業振興機構が創り、本学も協力することになっており、第1回目が4月28日(水)午後6時から開催される旨別紙報告4資料により報告があった。

(5) NPO法人の設立について

渋谷理事から、ゲノム機能研究センターの機能を充実するため、研究開発型NPO法人「徳大ゲノム」の設立申請を徳島県に行った旨別紙報告5資料により報告があった。

引き続き、学長から、科学技術振興機構の戦略的研究拠点育成プログラムに「NPO法人設立による知的創造サイクル確立」のテーマで申請し、ヒアリングが行われたとの報告があった。

これに関連し、委員から、「NPO」だけでなく、利益は追求しないが株式化できるため、企業等がより参加しやすい「NPC」についても検討してはどうかとの意見があった。

(6) 奨学寄附金の受入れについて

研究協力部長から、別紙報告6資料により、徳島大学国際教育研究交流資金及び藤井・大塚国際教育研究交流資金への奨学寄附金の受入れについて報告があった。

(7) 定例記者発表について

黒田理事から、今回記者発表する項目等について、別紙報告7資料により報告があり、地域・国際交流ファシリティーズ(仮称)については、4月19日(月)10時から学長が記者会見する旨併せて報告があった。

(以上)