

## 第 1 回 経営協議会 議事要録

1 日 時 平成 17 年 6 月 22 日 (水) 9 時 30 分から 11 時 10 分

2 場 所 事務局第一会議室

( 議事に先立ち、学長から、経済産業省が調査した産学連携に関する企業からの評価についての報道及び大学発ベンチャー企業に関する報道並びに国立大学協会情報誌 (JANU) に掲載された論文被引用回数の順位について、本学に関する箇所の説明があった。)

### 3 議 題

#### (1) 平成 16 年度決算について

財務部長から、平成 16 年度の財務諸表、事業報告書及び決算報告書について、別紙議題 1 資料 1～3 により説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### (2) 平成 18 年度概算要求について

財務部長から、平成 18 年度収入・支出概算要求書、特別教育研究経費の概要、特殊要因経費、学部・大学院組織整備計画について、別紙議題 2 資料 1 により説明及び施設マネジメント部長から、施設整備計画について、別紙議題 2 資料 2 により説明があり、審議の結果、特別教育研究経費は文部科学省との折衝もあるため、要求順位については学長に一任することとし、原案のとおり承認された。

#### (3) 国立大学法人徳島大学内部監査規則の一部改正について

学長から、内部監査の方法として、従来から行われていた実地監査に書面監査を加えようとする改正である旨説明の後、北島理事から、別紙議題 3 資料により導入しようとする書面監査の概略について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### (4) 平成 16 事業年度に係る業務の実績に関する報告について

黒田理事から、平成 16 事業年度に係る業務の実績に関する報告に関して、全体的な状況、項目別の状況等について、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) 経営協議会のあり方について

学長から、前回の本会議で、経営協議会のあり方について検討いただきたいとの意見があったため、中国・四国地区の国立大学に照会したとの説明があり、

調査結果について、別紙議題5資料により説明があった。

今後は、各委員への日程調整時に提案事項等の照会をしたいとの説明があり、了承された。

なお、齋藤委員から、大学で困っている問題、大学の中で解決しにくいような問題、例えば、金の問題、人の問題等について、大学側からも提案してはどうかとの意見があった。

#### 4 報告事項

##### (1) 発明届出等件数について

渋谷理事から、平成16年度及び平成17年5月31日現在の特許相談受付件数、発明届出件数、出願件数等について、別紙報告1資料により報告があった。

##### (2) 平成17年度科学研究費補助金の内定状況について

研究協力部長から、平成17年度の科学研究費補助金の内定状況について、別紙報告2資料により報告があった。

##### (3) 外部資金の受入状況について

研究協力部長から、共同研究受入状況及び受託研究の受入状況について、別紙報告3資料により報告があり、財務部長から、寄附金の受入状況について、別紙報告3資料により報告があった。

##### (4) 平成16年度における入学試験実施状況について

川上理事から、平成16年度における入学試験実施状況について、別紙報告4資料により報告があった。

(以上)