

## 平成23年度 第1回 経営協議会 議事要録

- 1 日 時 平成23年6月24日（金）15時00分から17時00分
- 2 場 所 地域・国際交流プラザ 会議室
- 3 出席者  
(学外委員) 青野委員、植田委員、松尾委員、松村委員、山本委員  
(学内委員) 香川学長、五十嵐理事、和田理事、福井理事、安井病院長、玉置  
大学院ヘルスバイオサイエンス研究部長、大西大学院ソシオテク  
ノサイエンス研究部長  
(陪 席) 竹内監事  
(事務局) 総務部長、財務部長、学務部長、施設マネジメント部長、研究国  
際部長、情報部長、総務課長、企画・評価課長、財務課長ほか

(議事に先立ち、学長から、新たに就任した学内委員の紹介があった後、大学の近況報告があった。)

### 4 協議事項

- (1) 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について  
五十嵐理事から、別紙協議事項1-1資料から同1-4資料により、第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について説明があり、これを了承した。
- (2) 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について  
五十嵐理事から、別紙協議事項2資料により、平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書(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) 平成22事業年度決算について  
五十嵐理事から、平成22事業年度決算の概略について説明の後、財務部長から、別紙協議事項3-1資料から同3-4資料により、平成22事業年度の財務諸表(案)、決算報告書(案)及び事業報告書(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) 平成24年度概算要求について  
五十嵐理事から、平成24年度概算要求の概略について説明の後、財務部長から、別紙協議事項4-1資料により、特別経費の概算要求について、続いて、施設マネジメント部長から、別紙協議事項4-2資料により、施設整備費の概算要求について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。また、要求順位は学長に一任することを了承した。
- (5) 平成23年度徳島大学入学者選抜試験の実施状況について  
和田理事から、別紙協議事項5資料により、平成23年度徳島大学入学者選抜試験の実施状況について説明があり、これを了承した。

(6) 平成22年卒業者及び修了者の就職状況等について

和田理事から、別紙協議事項6資料により、平成22年卒業者及び修了者の就職状況等について説明があり、これを了承した。

(7) 平成23年度科学研究費補助金の内定状況について

福井理事から、別紙協議事項7資料により、平成23年度科学研究費補助金の内定状況について説明があり、これを了承した。

(8) 平成22年度外部資金の受入状況について

福井理事から、別紙協議事項8資料により、平成22年度外部資金の受入状況について説明があり、これを了承した。

(9) その他

学長から、別紙協議事項9資料により、一般財団法人藤井節郎記念大阪基礎医学研究奨励会からの寄附による徳島大学藤井節郎記念医科学センターの設置について説明があり、これを了承した。

次回の経営協議会は、11月下旬に開催することとなった。

(以上)