

令和3年度 第2回 経営協議会 議事要録

- 1 日 時 令和3年6月29日（火）13時40分から15時40分
- 2 場 所 日亜会館 会議室
- 3 出席者
(学外委員) 植田委員, 梅田委員, 北畑委員, 結城委員, 米田委員
(学内委員) 野地学長, 河村理事, 佐々木理事, 吉田理事, 溝口理事, 香美病院長
(陪 席) 矢部監事, 立木監事

(議事に先立ち, 学長から新たに就任した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) 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

溝口理事から, 協議事項1-1資料から1-3資料により, 令和2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。

(2) 令和2事業年度決算について

溝口理事から, 協議事項2-1資料から2-5資料により, 令和2事業年度決算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) 目的積立金の執行計画(案)について

溝口理事から, 協議事項3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。

(4) 令和2年度の外部資金受入状況について

佐々木理事, 溝口理事, 吉田理事及び香美病院長から, 協議事項4資料により, 令和2年度の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。

(5) 令和2・3年度資金運用実績について

溝口理事から, 協議事項5資料により, 令和2・3年度資金運用実績について説明があり, これを了承した。

(6) 令和3年度学内補正予算について

溝口理事から、協議事項6資料により、令和3年度学内補正予算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) 第4期中期目標・中期計画（素案）の策定について

溝口理事から、協議事項7-1資料から7-3資料により、第4期中期目標・中期計画（素案）の概要について説明があり、併せて、今後文部科学省から出される「中期目標大綱」を受けて、7月中下旬の経営協議会にて改めて書面審議いただき、7月末日までに文部科学省へ提出することについて説明があり、これを了承した。

(8) 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況について

溝口理事から、協議事項8-1資料から8-3資料により、「国立大学法人ガバナンス・コード」にかかる適合状況等に関する報告書について説明があり、7月30日（金）まで各委員へ意見照会を行い、役員会審議を経て10月末日までに公表する旨説明があり、これを了承した。

(9) 令和2年度卒業者及び修了者の就職状況について

河村理事から、協議事項9資料により、令和2年度卒業者及び修了者の就職状況について説明があり、これを了承した。

なお、委員から、県内出身の高校生が徳島大学に入学すること、また、徳島大学生が県内に就職することを促すような取り組みを進める必要があるとの意見があった。

(10) 2021（令和3）年度徳島大学入学試験実施状況及び入学者状況について

河村理事から、協議事項10資料により、2021（令和3）年度徳島大学入学試験実施状況及び入学者状況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、令和3年7月中下旬に書面審議にて開催、また、その後は、11月下旬に開催することとなった。

（以上）