

令和4年度 第31回 役員会議事要録

1 日 時 令和5年2月22日（水）9時30分から10時52分

2 場 所 Microsoft Teams にて開催

3 議 題

(1) 徳島大学学則の一部改正について

学長から、議題1資料により、徳島大学学則の一部改正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) 徳島大学大学院学則の一部改正について

学長から、議題2資料により、徳島大学大学院学則の一部改正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) 徳島大学学位規則の一部改正について

学長から、議題3資料により、徳島大学学位規則の一部改正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) 徳島大学再入学に関する規則の制定について

学長から、議題4資料により、徳島大学再入学に関する規則の制定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(5) 博士（博士後期）課程学生への新たな経済支援について

学長から、議題5-1及び5-2資料により、博士（博士後期）課程学生への新たな経済支援について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 寄附講座の設置内容の変更について

学長から、議題6資料により、寄附講座の設置内容の変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 徳島大学に爆破予告等があった場合の対応（入学者選抜関係）（案）について

長宗理事及び入試課長から、議題7資料により、徳島大学に爆破予告等があった場合の対応（入学者選抜関係）（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。

(8) 役員の兼業について

人事課長から、議題8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。

(9) 事務組織の見直しについて

企画・評価課長から、議題9資料により、事務組織の見直し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) 競争的資金等（500万円以上）申請・採択状況について

佐々木理事から、報告1資料により、令和4年12月1日から12月31日までの500万円以上の競争的資金等の申請・採択状況について報告があった。

(2) 大学による地方創生人材教育プログラム構築事業（COC+R）中間評価結果について

吉田理事から、報告2資料により、大学による地方創生人材教育プログラム構築事業（COC+R）中間評価結果について報告があった。

- (3) 令和3年度決算検査報告説明会について
溝口理事から、報告3資料により、令和3年度決算検査報告説明会について報告があった。
- (4) 病院の運営状況について
香美理事から、報告4資料により、病院の運営状況について報告があった。
- (5) 国際教育研究交流資金に対する寄附金の受入れについて
河野副学長及び国際課長から、報告5資料により、国際教育研究交流資金に対する寄附金の受入れについて報告があった。
- (6) 就業管理システム導入について
人事課長から、報告6資料により、就業管理システム導入について報告があった。
なお、教員への導入については引き続き検討を行うこととした。
- (7) 第3期中期目標期間終了時に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
企画・評価課長から、報告7-1から7-3資料により、第3期中期目標期間終了時に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について報告があった。

次回の役員会は、3月8日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）