

## 令和4年度 第32回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和5年3月9日（木）9時00分から11時20分
- 2 場 所 Microsoft Teams にて開催
- 3 議 題
  - (1) 先端酵素学研究所長の選考について  
先端酵素学研究所長候補者との面接ののち、審議の結果、松久宗英教授を選考した。
  - (2) 徳島大学学位規則の一部改正について  
長宗理事及び教育支援課長から、議題2-1及び2-2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。
  - (3) 徳島大学教員業績評価・処遇制度の一部改正について  
長宗理事から、議題3資料により、徳島大学教員業績評価・処遇制度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) クロスアポイントメント制の適用について  
佐々木理事から、議題4資料により、クロスアポイントメント制の適用について説明があり、審議の結果、これを承認した。
  - (5) 損害賠償請求事件について  
香美理事から、議題5資料により、損害賠償請求事件について説明があり、審議の結果、これを承認した。
  - (6) 経営改革推進本部の設置について  
総務部長から、議題6資料により、経営改革推進本部の設置について説明があり、審議の結果、徳島大学経営改革推進本部規則案の一部を修正することとし、内容は学長に一任した。
  - (7) 令和4年度引当特定資産の事業計画（案）について  
財務部長から、議題7資料により、令和4年度引当特定資産の事業計画（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。
  - (8) 令和5年度予算編成方針（案）及び予算額（案）について  
財務部長から、議題8資料により、令和5年度予算編成方針（案）及び予算額（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。
  - (9) 国立大学法人徳島大学管理職手当支給細則の一部改正について  
人事課長から、議題9資料により、国立大学法人徳島大学管理職手当支給細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。
  - (10) 国立大学法人徳島大学教員の任期に関する規則の一部改正について  
人事課長から、議題10資料により、国立大学法人徳島大学教員の任期に関する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。
  - (11) 役員の兼業について  
人事課長から、議題11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。
  - (12) 組織別評価実施要領（案）について  
企画・評価課長から、議題12資料により、組織別評価実施要領（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。

(13) 令和5年度基本ポートフォリオ（案）について

資産管理課長から、議題13資料により、令和5年度基本ポートフォリオ（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。

(14) 令和5年度資金管理計画（案）及び資金運用計画（案）について

資産管理課長から、議題14資料により、令和5年度資金管理計画（案）及び資金運用計画（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 報告事項

(1) 人を対象とする研究の審査報告について

香美理事から、報告1資料により、人を対象とする研究の審査結果について報告があった。

(2) 診療稼働額等実績額（1月分）について

香美理事から、報告2資料により、1月分の診療稼働額等実績額について報告があった。

次回の役員会は、3月20日（月）15時からの経営協議会終了後に臨時で開催することとなった。

（以上）