

令和元年度 第4回 経営協議会議事要録

- 1 日 時 令和2年3月19日(木) 14時00分から16時00分
- 2 場 所 日亜会館 会議室
- 3 出席者
(学外委員) 植田和俊委員, 植田貴世子委員, 西宮委員, 山本委員
(学内委員) 野地学長, 高石理事, 佐々木理事, 吉田理事, 佐藤副学長, 香美病院長
(陪 席) 矢部監事

(議事に先立ち, 学長から, 大学の近況報告があった。)

4 協議事項

(1) 学長選考会議学外委員の選出について

学長から, 協議事項1資料により, 学長選考会議学外委員の選出について説明があり, これを了承した。

(2) 令和2年度年度計画について

佐藤副学長から, 協議事項2資料により, 令和2年度年度計画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) 令和2年度徳島大学予算編成方針(案)及び令和2年度徳島大学予算配分(案)について

佐藤副学長から, 協議事項3資料により, 令和2年度徳島大学予算編成方針(案)及び令和2年度徳島大学予算配分(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) 業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定申請及び運用に係る関連規則等の整備について

佐藤副学長から, 協議事項4資料により, 業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定申請及び運用に係る関連規則等の整備について説明があり, これを了承した。

(5) 令和元年度科学研究費補助金の受入状況について

佐々木理事から, 協議事項5資料により, 令和元年度科学研究費補助金の受入状況について説明があり, これを了承した。

(6) 徳島大学蔵本キャンパス福利厚生施設等整備運営事業について

佐藤副学長から、協議事項6資料により、徳島大学蔵本キャンパス福利厚生施設等整備運営事業について説明があり、これを了承した。

(7) 大学病院経営及び運営の現状と課題について

香美病院長から、協議事項7資料により、大学病院経営及び運営の現状と課題について説明があり、これを了承した。

(8) その他

・「国立大学改革方針」を踏まえた文部科学省との徹底した対話の実施について
学長から、「国立大学改革方針」を踏まえた文部科学省との徹底した対話の実施について報告があり、引き続き、各理事、副学長からその他1資料により、本学の将来構想と今後の取り組み内容について説明があった。

・新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応等について
学長から、その他2資料により、新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応等について報告があった。

2 意見交換

(1) 大学支援ファンドについて

学長及び北岡産業院准教授から、意見交換資料により、大学支援ファンドの設立について説明があり、意見交換を行った。

次回の経営協議会は、令和2年6月下旬に開催することとなった。

(以上)