

## 平成29年度 第1回 経営協議会 議事要録

- 1 日 時 平成29年6月26日（月）14時10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) 飯泉委員、植田和俊委員、植田貴世子委員、香川委員、西宮委員、山本委員、結城委員  
(学内委員) 野地学長、高石理事、佐々木理事、吉田理事、根本理事  
(陪 席) 牧野監事

(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) 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について  
根本理事から、協議事項1資料により、第2期中期目標期間の業務実績に対する評価結果について説明があり、これを了承した。
- (2) 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について  
根本理事から、議題2-1資料、同2-2資料及び参考資料により、平成28事業年度の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28事業年度決算について  
根本理事から、協議事項3-1資料から同3-4資料及び席上配付資料により、平成28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29年度資金繰計画について  
根本理事から、協議事項4資料により、平成29年度の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。
- (5) 平成30年度概算要求について  
根本理事から、協議事項5資料及び参考資料により、平成30年度の概算要求事項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。
- (6) 平成29年度徳島大学入学試験実施状況について  
高石理事から、協議事項6資料により、平成29年度の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。

(7) 平成28年度卒業生及び修了者の就職状況等について

高石理事から、協議事項7資料により、平成28年度卒業生及び修了者の就職状況及び国家試験等の合格状況について説明があり、これを了承した。

(8) 平成29年度科学研究費補助金の採択状況について

佐々木理事から、協議事項8資料により、平成29年5月1日現在の科学研究費補助金の採択状況について説明があり、これを了承した。

(9) 平成28年度外部資金の受入状況について

佐々木理事から、協議事項9資料により、平成28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。

次回の経営協議会は、平成29年11月下旬に開催することとなった。

(以上)