

令和4年度 第5回 経営協議会議事要録

1 日 時 令和5年3月20日(月) 14時55分から17時35分

2 場 所 日亜会館 会議室

3 出席者

(学外委員) 梅田委員、大西委員、北畑委員、結城委員、米田委員

(学内委員) 河村学長、長宗理事、佐々木理事、吉田理事、溝口理事、
香美理事

(陪 席) 矢部監事、立木監事

4 協議事項

(1) 令和4年度引当特定資産の事業計画(案)について

溝口理事から、協議事項1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。

(2) 令和5年度予算編成方針(案)及び予算額(案)について

溝口理事から、協議事項2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。

(3) 令和5年度基本ポートフォリオ(案)について

溝口理事から、協議事項3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。

(4) 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

溝口理事から、協議事項4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。

(5) 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、協議事項5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説明があり、これを了承した。

なお、委員から、先日開催された「令和4年度FD地域人材育成フェスタ」に参加したが、他大学の取り組みの紹介等もあり素晴らしい内容であった。是非、企業にも参加の案内等積極的に行っていただき、企業からの参加者を増やしてほしいとの意見があった。

(6) 大学病院経営及び運営の現状と課題について

香美理事から、協議事項6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。

5 経営協議会学外委員からのご意見に対する対応状況について

長宗理事、佐々木理事及び溝口理事から、対応状況1資料及び参考資料1により、経営協議会学外委員からのご意見に対する対応状況について報告があった。

6 意見交換

(1) 地方大学・地域産業創生交付金事業〈展開枠〉の採択について

木村副学長から地方大学・地域産業創生交付金事業〈展開枠〉の採択について説明があった。

7 その他

全体を通して各委員から以下の意見があった。

・地方大学・地域産業創生交付金事業（展開枠）は、大学の研究を拠点にし、地域において社会実装に結びつけることをテーマとしている。今回「次世代光インキュベーション機構」を創設することにより、プロトタイプ開発を通じた技術支援を行い、新たなノウハウを取得し、大学発ベンチャーに繋げ、それを成長させることにより徳島県の発展に繋げていくことを目的としている。この「次世代光インキュベーション機構」は非常に重要なセクションであり、徳島県、県内企業及び関係機関等と連携しながら進めてほしい。

また、徳島大学の特性として、「医光/医工融合プログラム」があるが、分野融合を進めるためには、目的達成に対するマネジメント対策が必要であり、双方のニーズを掘り起こし、連携させる部門の立ち上げについても検討いただきたい。

・徳島県の地域医療を維持し、医師不足を解消するために、医学部の地域特別枠及び県内出身学生の増加に繋げるような取り組みを行ってほしい。

・地方大学・地域産業創生交付金事業〈展開枠〉について、今回はターゲットとする技術が絞られており目標がはっきりしている。本事業は徳島大学の強み、特徴でもあることから、是非、これからの4年間も推進していただき、世界と戦える成果を出していただきたい。

・県内の優秀な技術者を確保するという点から、工学系の地域特別枠の適用についても検討いただきたい。

8 近況報告

学長から、大学の近況報告があった。

次回の経営協議会は、令和5年6月下旬に開催することとなった。

(以上)