

## 令和6年度 第34回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和7年1月29日(水) 10時45分～12時01分  
2 場 所 コミュニケーション・ハブ  
3 議 題

(1) 理工学部長の選考について

学長から、議題1資料により、理工学部長の選考について説明があり、審議の結果、理工学部長候補者との面接の結果を踏まえ、武藤裕則教授を理工学部長に選考した。

(2) 組織別評価実施要領の改正(案)について

河野理事から、議題2資料により、組織別評価実施要領の改正(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) 国立大学法人徳島大学アドバイザー・ボード要項の一部改正(案)について

河野理事から、議題3資料により、国立大学法人徳島大学アドバイザー・ボード要項の一部改正(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) プレ評価結果における改善事項等に係る対応(案)について

河野理事から、議題4資料により、プレ評価結果における改善事項等に係る対応(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) 公益社団法人日本栄養・食糧学会との事業協力協定書の締結について

河野理事から、議題5資料により、公益社団法人日本栄養・食糧学会との事業協力協定書の締結について説明があり、審議の結果、協定の締結を承認した。

(6) 特命教授の選考について

赤池大学院医歯薬学研究部長から、議題6資料により、特命教授の選考について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(7) 役員の兼業について

法人運営部長から、議題7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。

### 4 報告事項

(1) 令和6年度プレ評価結果について

河野理事から、報告1資料により、令和6年度プレ評価結果について報告があった。

(2) 病院の運営状況について

香美理事から、報告2資料により、病院の運営状況について報告があった。

(3) 令和6年度内部監査計画の変更について

監査室長から、報告3資料により、令和6年度内部監査計画の変更について報告があった。

5 非公開議題

(1) 名誉教授の推薦について

非公開により審議を行った。

次回の役員会は、2月12日（水）10時30分から開催することとなった。

(以上)