

令和5年度 第22回 役員会議事要録

1 日 時 令和5年9月13日（水）9時30分から11時00分

2 場 所 コミュニケーション・ハブ

3 議 題

(1) 徳島大学インセンティブ経費配分方針の改正について

吉野理事から、議題1-1及び1-2資料により徳島大学インセンティブ経費配分方針の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。

(2) 組織別評価の実績評価に活用する指標及び基準値の決定について

吉野理事から、議題2資料により組織別評価の実績評価に活用する指標及び基準値の決定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) 寄附講座の存続期間の更新について

赤池大学院医歯薬学研究部長から、議題3資料により寄附講座「地域総合医療学分野」の存続期間の更新について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 役員の兼業について

総務部長から、議題4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) 競争的資金等（500万円以上）申請・採択状況について

佐々木理事から、報告1資料により令和5年6月1日から7月31日までの500万円以上の競争的資金等申請・採択状況について報告があった。

(2) 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2-1～2-5資料により人を対象とする研究の審査について報告があった。

(3) 特定共同指導の実施について

香美理事から、報告3資料により特定共同指導の実施について報告があった。

(4) 内部監査報告（公的研究費等）及び監事監査の中間報告について

監査室長から、報告4-1資料により公的研究費等の内部監査について報告があった。

引き続き、矢部監事から報告4-2資料により公的研究費等の監事監査について中間報告があった。

(5) 国際教育研究交流資金に対する寄附金の受入れについて

学務部長から、報告5資料により国際教育研究交流資金に対する寄附金の受入れについて報告があった。

(6) 令和6年度概算要求の概要について

財務部長より、報告6-1及び6-2資料により令和6年度概算要求の概要について報告があった。

(7) その他

吉野理事より、令和4年度実績組織別評価の実績評価に活用する指標の一部修正について報告があった。

田村理事より、徳島大学広報研修会について報告があった。

次回の役員会は、9月27日（水）9時30分から開催することとなった。

(以上)