

## 平成26年度 第4回 経営協議会 議事要録

- 1 日 時 平成27年3月18日(水) 15時10分から15時40分
- 2 場 所 地域・国際交流プラザ 会議室
- 3 出席者  
(学外委員) 飯泉委員、植田(貴)委員、佐野委員、古川委員、山本委員、結城委員  
(学内委員) 香川学長、高石理事、野地理事、岩川理事、吉田理事、安井病院長、河村大学院ソシオテクノサイエンス研究部長  
(陪 席) 牧野監事  
(事務局) 総務部長、財務部長、学務部長、施設マネジメント部長、研究国際部長、情報管理活用監、総務課長、大学改革推進室長、企画・評価課長、財務課長 ほか

### 4 協議事項

- (1) 生物資源産業学部及び理工学部の設置並びに総合科学部の改組について  
学長から、別紙議題1資料により、平成28年4月1日に生物資源産業学部及び理工学部を設置すること並びに総合科学部を改組することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。  
なお、飯泉委員から、生物資源産業学部について、滞りなく平成28年4月設置の運びとなることを願うとともに、県としても最大限の協力をしたいとの意見があった。
- (2) 平成27年度徳島大学予算編成方針(案)及び平成27年度徳島大学予算配分(案)について  
岩川理事から、別紙協議事項2資料により、平成27年度徳島大学予算編成方針案及び国立大学法人徳島大学業務方法書の変更点を反映させた平成27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。
- (3) 平成27年度年度計画について  
岩川理事から、別紙協議事項3資料により、平成27年度年度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。
- (4) 国立大学法人徳島大学業務方法書の変更について  
岩川理事から、別紙協議事項4資料により、独立行政法人通則法の一部改正に伴う国立大学法人徳島大学業務方法書の変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(5) 国立大学法人徳島大学規則及び国立大学法人徳島大学経営協議会規則の一部改正について

岩川理事から、別紙協議事項5資料により、大学のガバナンス改革、独立行政法人改革による学校教育法及び国立大学法人法の一部改正と徳島大学改革プランに基づく組織の名称変更に伴う国立大学法人徳島大学規則及び国立大学法人徳島大学経営協議会規則の一部改正について説明があり、引き続き、学長から、本改正に基づく経営協議会委員の案について説明があった。また、結城委員から、先の学長選考会議において、次期学長の任期を4年とし、再任は1回限りで2年とすることを決定したとの説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(6) 平成28年度施設整備費概算要求について

岩川理事から、別紙協議事項6資料により、平成28年度概算要求における施設整備費要求事項について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

次回の経営協議会は、平成27年6月下旬に開催することとなった。

(以上)