

平成27年度 第1回 経営協議会 議事要録

- 1 日 時 平成27年6月23日(火) 14時05分から16時00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、植田和俊委員、植田貴世子委員、佐野委員、山本委員、結城委員
(学内委員) 香川学長、高石理事、野地理事、阿部理事、吉田理事、安井病院長
(陪 席) 牧野監事、小巻監事
(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、研究推進部長、情報管理活用監、総務課長 ほか

(議事に先立ち、学長から、新たに就任した学内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3期中期目標・中期計画(案)について

阿部理事から、別紙協議事項1-1資料から同1-3資料により、第3期中期目標・中期計画(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) 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

阿部理事から、別紙協議事項2-1資料から同2-3資料により、平成26事業年度に係る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26事業年度決算について

阿部理事から、別紙協議事項3-1資料から同3-3資料により、平成26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28年度概算要求について

阿部理事から、別紙協議事項4資料により、平成28年度概算要求事項(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。

(5) 医員等一時金の支給について

安井病院長から、別紙協議事項5資料により、平成27年7月1日及び同年

1 2月1日に在職する医員、医員（修練歯科医）及び医員（研修医）への一時金の支給について説明があり、審議の結果、支給することを承認した。

(6) 平成27年度徳島大学入学者選抜試験の実施状況について

高石理事から、別紙協議事項6資料により、平成27年度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26年度卒業者及び修了者の就職状況等について

高石理事から、別紙協議事項7資料により、平成26年度卒業者及び修了者の就職状況等について説明があり、これを了承した。

(8) 平成27年度科学研究費補助金の採択状況について

野地理事から、別紙協議事項8資料により、平成27年度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26年度外部資金の受入状況について

野地理事から、別紙報告9資料により、平成26年度における外部資金の受入状況及びライセンス等収入状況について説明があり、これを了承した。

(10) 経営協議会学外委員の意見の活用状況に関する公表について

阿部理事から、別紙協議事項10資料により、徳島大学ホームページで公表している経営協議会学外委員の意見の活用状況に平成26年度の提言と対応状況を追加することの説明があり、審議の結果、これを承認した。

また、学長から生物資源産業学部の設置審査状況について報告があった。

次回の経営協議会は、平成27年11月下旬に開催することとなった。

(以上)