

## 令和2年度 第1回 役員会議事要録

1 日 時 令和2年4月15日(水) 9時30分から11時00分

2 場 所 日亜会館会議室

3 議 題

(1) 共同研究講座「先端脳機能研究開発分野」の設置について

苛原大学院医歯薬学研究部長から、議題1資料により、共同研究講座「先端脳機能研究開発分野」の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 寄附講座の設置について

苛原大学院医歯薬学研究部長から、議題2資料により、同研究部寄附講座の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(3) 令和元年度徳島大学研究クラスター成果報告に対する評価結果等について

佐々木理事から、議題3資料により、令和元年度徳島大学研究クラスター成果報告に対する評価結果等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(4) 第3期中期目標期間の教育研究の状況についての評価(4年目終了時評価)に係る研究業績説明書(案)について

佐藤副学長から、議題4資料により、第3期中期目標期間の教育研究の状況についての評価(4年目終了時評価)に係る研究業績説明書(案)について説明があり、続いて大家IR室長から詳細説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、教育研究評議会に諮ることとした。

(5) 役員の兼業について

人事課長から、議題5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2年度各機構(戦略室)体制について

学長から、報告1資料により、令和2年度各機構(戦略室)体制について報告があった。

(2) 令和2年度徳島大学入学試験実施状況及び入学者状況について

河村理事から、報告2資料により、令和2年度徳島大学入学試験実施状況及び入学者状況について報告があった。

(3) 大学機関別認証評価(令和元年度実施)結果について

佐藤副学長から、報告3資料により、大学機関別認証評価(令和元年度実施)結果について報告があった。

(4) 「THE世界大学ランキング日本版2020」について

佐藤副学長から、報告4資料により、「THE世界大学ランキング日本版2020」について報告があり、続いてIR室土田助教から詳細について説明があった。

- (5) 令和元年度資金運用実績について  
佐藤副学長から、報告 5 資料により、令和元年度資金運用実績について報告があった。
- (6) 業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定について  
佐藤副学長から、報告 6 資料により、業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定について報告があった。
- (7) 令和 2 年度補正予算（案）について  
佐藤副学長から、報告 7 資料により、令和 2 年度補正予算（案）について報告があった。
- (8) 新型コロナウイルス感染症対策経費の配分について  
学長及び佐藤副学長から、報告 8 資料により、新型コロナウイルス感染症対策経費の配分について報告があった。
- (9) 訴訟・調停関係の現状報告について  
総務課長から、報告 9 資料により、訴訟・調停関係の現状について報告があった。
- (10) その他  
田村理事から、遠隔授業の取材依頼があったことについて報告があった。

次回の役員会は、4月27日（月）9時30分から開催することとなった。

（以上）