

令和2年度 第1回 経営協議会 議事要録

1 日 時 令和2年6月25日(木) 13時30分から15時40分

2 開催方法 Web会議 (Zoom)

3 出席者

(学外委員) 飯泉委員, 植田委員, 梅田委員, 西宮委員, 米田委員

(学内委員) 野地学長, 河村理事, 佐々木理事, 吉田理事, 佐藤副学長, 香美病院長

(陪 席) 矢部監事, 立木監事

(議事に先立ち, 学長から新たに就任した委員等の紹介があった後, 大学の近況報告があった。)

4 協議事項

(1) 第3期中期目標期間の4年目終了時評価に係る実績報告書(案)等について

佐藤副学長から, 協議事項1-1資料から1-6資料により, 第3期中期目標期間の4年目終了時評価に係る実績報告書(案)等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) 令和元事業年度決算について

佐藤副学長から, 協議事項2-1資料から2-5資料により, 令和元事業年度決算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) 目的積立金の執行計画(案)について

佐藤副学長から, 協議事項3資料により, 目的積立金の執行計画(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) 令和3年度概算要求事項(案)について

佐藤副学長から, 協議事項4資料により, 令和3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) 新型コロナウイルス感染症対策経費について

佐藤副学長から, 協議事項5資料により, 新型コロナウイルス感染症対策経費について説明があり, 審議の結果, これを了承した。

(6) 徳島大学資金運用管理について

- ・ 徳島大学資金運用管理方針（案）の制定について
- ・ 令和2年度資金管理計画（案）について
- ・ 基本ポートフォリオ（案）について

佐藤副学長から，協議事項6－1資料から6－3資料及び6－4参考資料により，徳島大学資金運用管理について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

(7) 令和元年度卒業生及び修了者の就職状況について

河村理事から，協議事項7資料により，令和元年度卒業生及び修了者の就職状況及び国家試験等の合格状況について説明があり，これを了承した。

(8) 令和2年度徳島大学入学試験実施状況について

河村理事から，協議事項8資料により，令和2年度徳島大学入学試験実施状況について説明があり，これを了承した。

(9) 令和元年度の外部資金受入状況について

佐々木理事，佐藤副学長，吉田理事，香美病院長から，協議事項9資料により，令和元年度の外部資金の受入状況について説明があり，これを了承した。

次回の経営協議会は、令和2年11月下旬に開催することとなった。

(以上)