

## 令和5年度 第24回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和5年10月11日（水）9時30分から10時50分  
2 場 所 コミュニケーション・ハブ  
3 議 題

(1) 徳島大学 VISION の策定について

学長から、議題1-1及び1-2資料により徳島大学 VISION について説明があった。9月19日の教育研究評議会において審議し、9月29日の意見照会期日までに委員からの意見はなかったことから、審議の結果、原案のとおり承認した。

(2) 徳島大学における研究インテグリティの確保に関する基本方針及び規則の制定について

佐々木理事から、議題2-1～2-4資料により徳島大学における研究インテグリティの確保に関する基本方針及び規則の制定について説明あり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(3) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（2023年度）案について

吉野理事から、議題3-1～3-3資料により本学におけるガバナンス・コードに係る適合状況等に関する報告書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) 組織別評価の評価結果（案）について

吉野理事から、議題4-1及び4-2資料により組織別評価の評価結果（案）及び令和5年度インセンティブ経費の配分（案）について説明があり、審議の結果、インセンティブ経費の配分について、原案のとおり承認した。

ただし、議題4-1資料「令和5年度組織別評価結果（令和4年度実績）」による各部局への評価結果通知、及び本学のホームページに掲載する評価結果については、再度検討することとした。

(5) 内部統制に関する報告及び改善策の検討について

吉野理事及び病院事務部次長から、議題5資料により内部統制に関する報告及び改善策の検討について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(6) 役員の兼業について

総務部長から、議題6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5年度競争的資金等（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8月1日から8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2-1～2-3資料により人を対象とする研究の審査結果について報告があった。

次回の役員会は、10月25日（水）9時30分から開催することとなった。

（以上）