

令和5年度 第34回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和6年1月24日（水）9時30分から11時04分
2 場 所 コミュニケーション・ハブ

3 議 題

- (1) 令和6年度学年暦及び行事予定について
学長から、議題1資料により令和6年度学年暦及び行事予定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) 寄附講座の設置内容の変更について
学長から、議題2資料により寄附講座の設置内容の変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- (3) 大学間学術交流協定の締結について
学長から、議題3資料によりラジシャヒ大学との大学間学術交流協定の締結について説明があり、審議の結果、協定の締結を承認した。
- (4) 徳島大学国際交流協定締結に関する基本方針の一部改正について
学長から、議題4資料により徳島大学国際交流協定締結に関する基本方針の一部改正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) 共同研究講座「先端脳機能研究開発分野」の存続期間の更新について
学長から、議題5資料により共同研究講座「先端脳機能研究開発分野」の存続期間の更新について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- (6) 理工学部理工学科夜間主コースの入学定員変更について
学長から、議題6資料により理工学部理工学科夜間主コースの入学定員変更について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- (7) 役員の兼業について
総務部長から、議題7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) R I施設の相互チェック（内部査察）の改善報告について
佐々木理事及び三好放射線総合センター長から、報告1資料によりR I施設の相互チェック（内部査察）の改善報告があった。
- (2) 特定共同指導の結果について
香美理事から、報告2資料により特定共同指導の結果について報告があった。
- (3) 病院の運営状況について
香美理事から、報告3資料により病院の運営状況について報告があった。
- (4) 監事監査(内部統制システムの整備・運用状況の検証)の報告について
矢部監事から、報告4資料により監事監査(内部統制システムの整備・運用状況の検

証)の結果、重大な指摘事項は確認されなかった旨の報告があった。また、今後さらなる業務運営の適切化のため改善すべき課題として、内部統制システムのモニタリング体制に係る規則整備及び役割の明確化、リスク評価と対応に関する取り組みを統括する部署の設置及びセルフチェックリストの見直しについて、今後関係部署間で検討頂きたい旨の説明があった。

(5) 令和5年度第1回契約監視委員会の議事概要について

矢部監事から、報告5資料により令和5年度第1回契約監視委員会の議事概要について報告があった。なお、近年の随意契約及び一般競争契約の状況を踏まえ、役員会での契約監視委員会報告については今年度までとし、今後、新たな事象が発生した場合については、速やかに役員会に報告する旨の説明があった。

次回の役員会は、2月14日(水)9時30分から開催することとなった。

(以上)