

## 令和2年度 第23回 役員会議事要録

- 1 日 時 令和2年11月18日(水) 9時30分から10時50分
- 2 場 所 Microsoft Teamsにて開催
- 3 議 題

### (1) SRLからの申し入れについて

苛原大学院医歯薬学研究部長から、議題1資料により、SRLからの申し入れについて説明があり、審議の結果、受入れに向けて協議を進めることを承認した。

### (2) 徳島大学、四国大学、四国大学短期大学部、徳島文理大学、徳島工業短期大学、阿南工業高等専門学校及び徳島県による地域が求める人材育成のための教育改革及び教育プログラム構築・実施についての連携・協力に関する協定の締結について

学長から、議題2資料により、徳島大学、四国大学、四国大学短期大学部、徳島文理大学、徳島工業短期大学、阿南工業高等専門学校及び徳島県による地域が求める人材育成のための教育改革及び教育プログラム構築・実施についての連携・協力に関する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。

### (3) 徳島大学職務発明規則の一部改正について

学長から、議題3資料により、徳島大学職務発明規則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。

### (4) 大学間学術交流協定の締結について

学長から、議題4資料により、テクニオンーイスラエル工科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。

### (5) 徳島国際サイエンス研究所の設置について

学長から、議題5資料により、徳島国際サイエンス研究所の設置について説明があり、審議の結果、これを承認した。

### (6) 外部資金を財源とするポイント管理に関する要項の制定等について

学長から、議題6資料により、外部資金を財源とするポイント管理に関する要項の制定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。

### (7) 年度計画(令和2年度)の進捗状況に係る中間評価結果(案)について

佐藤副学長から、議題7資料により、年度計画(令和2年度)の進捗状況に係る中間評価結果(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 報告事項

### (1) 一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構定款について

学長から、報告1資料により、一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構定款について報告があった。

- (2) 2021(令和3)年度総合型選抜及び大学入学共通テストを課さない学校推薦型選抜Ⅰの志願状況について  
河村理事から、報告2資料により、2021(令和3)年度総合型選抜及び大学入学共通テストを課さない学校推薦型選抜Ⅰの志願状況について報告があった。
- (3) 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3資料により、令和2年9月1日から9月30日までの500万円以上の競争的資金等の申請・採択状況について報告があった。
- (4) 令和2年度上半期外部資金受入状況について  
学長から、報告4資料により、令和2年度上半期外部資金受入状況について報告があった。
- (5) 徳島大学AWA(OUR)サポートシステム女性研究者プロジェクト(上位職登用)の選考結果について  
佐藤副学長から、報告5資料により、徳島大学AWA(OUR)サポートシステム女性研究者プロジェクト(上位職登用)の選考結果について報告があった。
- (6) 内部監査の監査結果報告について  
監査室長から、報告6資料により、内部監査の監査結果について報告があった。

次回の役員会は、12月2日(水)9時30分から開催することとなった。

(以上)