

## 第 4 回 経営協議会 議事要録

1 日 時 平成 21 年 3 月 30 日 (月) 14 時 00 分から 15 時 45 分

2 場 所 地域・国際交流プラザ 会議室

(議事に先立ち、学長から、近藤委員から平成 21 年 3 月 31 日をもって辞任したい旨の申し出があり、これを了承したこと。また、近藤委員の後任として、平成 21 年 4 月 1 日から株式会社山本鉄工所代表取締役会長の山本紘一氏に就任いただくことについて報告があった。)

### 3 議 題

#### (1) 学長選考会議学外委員の選出について

学長から、別紙議題 1 資料により、近藤委員辞任に伴う後任として、山本紘一氏を学長選考会議委員とすることについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### (2) 平成 21 年度年度計画 (案) について

別紙議題 2 資料により、黒田理事から、平成 21 年度年度計画 (案) の本文について、続いて財務部長から、予算、収支及び資金計画についてそれぞれ説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

#### (3) 国立大学法人徳島大学規則の改正について

秘書課長から、別紙議題 3 資料により、現学長の任期延長、役員の任期に関する規定の見直し並びに総合科学部の改組及びソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部の設置に伴う国立大学法人徳島大学規則の改正案について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、改正案のうち学長の任期に関する部分は、学長選考会議に諮ることとした。

#### (4) 平成 21 年度長期借入金について

財務部長から、別紙議題 4 資料により、医学部・歯学部附属病院西病棟建設及び一般設備の整備に伴う平成 21 年度の長期借入金について説明があり、審議の結果、借入を承認した。

### 4 報告事項

#### (1) 国立大学法人徳島大学の中期目標期間に係る業務実績に関する評価結果について

黒田理事から、別紙報告 1-1 及び同 1-2 資料により、国立大学法人評価委員会委員長より通知された中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果に

ついて報告があった。

(2) 平成20年度実施組織評価について

黒田理事から、本学の教育研究活動等の点検・評価を行うため実施した「徳島大学組織評価」について、組織評価報告書により報告があった。

(3) 平成20年人事院勧告に関する本学の対応について

五十嵐理事から、別紙報告3資料により、平成20年人事院勧告に関する本学の対応について報告があった。

(4) 平成21年度学内予算配分について

財務部長から、別紙報告4資料により、平成21年度の学内予算配分額について報告があった。

(5) 平成21年度内部監査計画書の策定について

北島理事から、別紙報告5資料により、平成21年度の内部監査計画について報告があった。

(以上)