

## 平成26年度 第2回 経営協議会 議事要録

- 1 日 時 平成26年11月25日(火) 13時00分から13時50分
- 2 場 所 地域・国際交流プラザ 会議室
- 3 出席者  
(学外委員) 飯泉委員、植田(和)委員、植田(貴)委員、佐野委員、古川委員、山本委員、結城委員  
(学内委員) 香川学長、高石理事、野地理事、岩川理事、吉田理事、安井病院長、河村大学院ソシオテクノサイエンス研究部長  
(陪 席) 牧野監事  
(事務局) 総務部長、財務部長、学務部長、施設マネジメント部長、研究国際部長、情報管理活用監、総務課長、大学改革推進室長、人事課長、企画・評価課長、財務課長 ほか

### 4 協議事項

- (1) 大学院口腔科学教育部口腔保健学専攻博士後期課程の設置について  
岩川理事から、別紙協議事項1資料により、平成27年4月に大学院口腔科学教育部口腔保健学専攻博士後期課程を設置することについて報告があり、これを了承した。
- (2) 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果について  
岩川理事から、別紙協議事項2資料により、平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果について、全ての項目で「中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」との評価を受けたことの報告があり、これを了承した。
- (3) 平成27年度概算要求について  
岩川理事から、別紙協議事項3資料により、文部科学省から財務省へ提出された平成27年度概算要求のうち徳島大学に係る事項について報告があり、これを了承した。
- (4) 平成25事業年度財務諸表の承認について  
岩川理事から、別紙協議事項4資料により、平成25事業年度の財務諸表が承認されたことについて報告があり、これを了承した。
- (5) 役職員の給与改定について  
岩川理事理事から、別紙協議事項5資料により、本年度の人事院勧告に準拠した本学の役職員の給与改定について、平成26年度及び平成27年度における方針案の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (6) 平成26年度上半期の外部資金受入状況について

野地理事から、別紙協議事項6資料により、平成26年度上半期の外部資金受入状況について説明があり、審議の結果、これを了承した。

(7) 平成26年度科学研究費補助金の採択状況について

野地理事から、別紙協議事項7資料により、文科省から10月10日に公表された平成26年度科学研究費補助金の採択状況について報告があり、これを了承した。

(8) ガバナンス改革の状況について

高石理事から、別紙協議事項8資料により、大学のガバナンス改革について、国における背景とこれまでの経緯及び徳島大学における検討状況の説明があり、これを了承した。

なお、学部長の選考方法に関して結城委員から、教授会から複数人の候補者を学長に推薦することは画期的で先進的な取り組みだと評価するとの意見があった。

また、飯泉委員から、複数人の候補者の推薦を原則としていることについて、複数人の中から学長が選考することがガバナンス強化につながるため、しっかりと対応して欲しいとの意見があった。

(9) その他

年俸制の導入について

岩川理事から、本年10月から導入した年俸制の現状について報告があり、これを了承した。

次回の経営協議会は、平成27年1月下旬に開催することとなった。

(以上)