

令和6年度 第3回 役員会議事要録

1 日 時 令和6年4月24日（水）9時48分から10時50分まで

2 場 所 コミュニケーション・ハブ

3 議 題

(1) 研究クラスター（ミッション実現クラスター及びインキュベーションクラスター）について

松木理事から、議題1資料により、研究クラスター（ミッション実現クラスター及びインキュベーションクラスター）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

(2) 国立大学法人徳島大学と一般社団法人徳島県発明協会との包括連携に関する協定の締結について

藤本理事から、議題2資料により、国立大学法人徳島大学と一般社団法人徳島県発明協会との包括連携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) 役員の兼業について

総務部長から、議題3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) 徳島大学知財戦略の改訂について

藤本理事から、報告1資料により、徳島大学知財戦略の改訂について報告があった。

(2) 病院の運営状況について

香美理事から、報告2資料により、病院の運営状況について報告があった。

(3) 令和6年度監事監査計画について

矢部監事から、報告3資料により、令和6年度監事監査計画について報告があった。

(4) 内部監査の監査結果報告（フォローアップ）について

監査室長から、報告4資料により、内部監査の監査結果（フォローアップ）について報告があった。

(5) 令和5年度内部監査結果報告について

監査室長から、報告5資料により、令和5年度内部監査結果について報告があった。

- (6) 令和6年度内部監査計画について
監査室長から、報告6資料により、令和6年度内部監査計画について報告があった。

次回の役員会は、5月15日（水）9時30分から開催することとなった。

(以上)