

令和5年度第9回役員会議事要旨

日 時 令和5年11月28日(火) 10時00分～11時00分(オンライン会議)
出席者 中島学長, 河田理事, 原田理事, 小嶋理事, 藪田理事, 坂本理事
陪席者 武中副学長, 田中監事, 足立監事

令和5年度第7回(令和5.10.24開催)及び第8回(令和5.11.14開催)議事要旨を承認した。

議 題

1. 令和5年度第1次学内補正予算(案)について

令和5年度の収入・支出予算の補正及び当該補正予算に係る執行計画(令和5年度実施事業及び業務達成基準適用事業等)について、資料に基づき審議のうえ承認した。

2. 労働条件明示ルールの変更について

労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)及び有期労働契約の締結, 更新及び雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)が改正され, 令和6年4月1日から労働条件の明示事項等が変更されることに伴い, 所要の整備を図るため, 以下の大学規則を一部改正することについて, 資料に基づき審議のうえ承認した。

【規則の一部改正】

- ・鳥取大学職員就業規則
- ・鳥取大学有期契約職員就業規則

3. 令和5年度早期退職者の認定について

令和5年度第6回役員会(令和5.9.26開催)において承認された実施要項に基づき募集した早期退職希望者について, いずれの応募者も認定の要件を満たしていることを資料に基づき説明の後, 審議し, 応募者全員の早期退職を認定することを承認した。

4. 学長管理定数により配置する教員の任期について

学長管理定数の運用に関する取扱い(令和4年3月24日学長裁定)第2項ただし書に基づき, 大学院医学系研究科臨床心理学専攻の教員ポストに, 任期を付さずに教員を配置することについて, 資料に基づき審議のうえ承認した。

報 告

1. 令和5年度内部監査結果報告

令和5年度に監査室が実施した法人文書の管理状況に関する監査及び公的研究費等(令和4年度)に関する監査の結果について, 資料に基づき報告があった。

2. 令和5年度第2四半期予算・決算状況報告

令和5年度第2四半期の予算・決算の状況について, 概ね順調に推移している旨, 資料に基づき報告があった。

3. 白浜(一)宿舎等の売却結果について

令和4年度第8回役員会(令和4年9月27日開催)で売却を行うことが承認された白浜(一)宿舎等に関して, 令和5年11月9日付けで一般競争入札の開札を行った結果について, 資料に基づき報告があった。

4. 訴訟について

本学を被告とする損害賠償請求事件について、和解が成立した旨報告があった。

5. 医学部附属病院における収支状況及び診療実績の月次報告（9月分）

医学部附属病院の令和5年9月分及び第2四半期の収支状況及び診療実績について、資料に基づき報告があった。

6. その他

①常置委員会報告

常置委員会の審議事項について、資料配付により報告があった。

②次回開催予定

次回の役員会は令和5年12月19日（火）10時00分から開催する旨、発言があった。