

令和4年度第14回役員会議事要旨

日 時 令和5年2月21日（火）10時00分～11時10分（オンライン会議）
出席者 中島学長，田村理事，河田理事，細井理事，小嶋理事，坂本理事
陪席者 原田副学長，田中監事

令和4年度第13回（令和5.1.24開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 令和5年度予算編成方針（案）について

令和5年度の学内予算編成方針（案）について、今年度の方針からの変更点等を資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。

2. 鳥取大学地域学部附属子どもの発達・学習研究センターの廃止に係る鳥取大学学則の一部改正について

鳥取大学地域学部附属子どもの発達・学習研究センターを廃止することに伴い、「鳥取大学学則」を一部改正することについて、資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。

3. 理事及び副学長の業務分担等に係る大学規則の一部改正について

令和5年4月1日から理事及び副学長の業務分担を見直すことに伴い、「鳥取大学の理事及び副学長の業務分担等に関する規程」を一部改正することについて、資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。

4. 医学部附属病院長候補者選考に係る規定の見直しに伴う大学規則の一部改正について

鳥取大学医学部附属病院長候補者選考について、選考手続等に関する所要の整備を図るため、以下の規則を一部改正することについて、資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。

- ・ 鳥取大学医学部附属病院長選考等規則
- ・ 鳥取大学医学部附属病院長候補者選考会議規則
- ・ 鳥取大学医学部附属病院長候補者選考会議における選考実施細則

5. 教育支援・国際交流推進機構高等教育開発センター長，データサイエンス教育センター長及び入学センター長の選任に係る鳥取大学規則の一部改正について

高等教育開発センター長及びデータサイエンス教育センター長の任命に係る特例の適用期間を令和5年3月31日までとし，入学センター長の任命に係る特例を改めるため，以下の規則を一部改正することについて，資料に基づき説明の後，審議のうえ承認した。

- ・ 鳥取大学の管理運営に関する規則
- ・ 鳥取大学教育支援・国際交流推進機構規則

6. 鳥取大学有期契約職員給与規程の一部改正について

有期契約職員の給与単価について，職種ごとの業務に応じた適切な水準となるよう見直しを行うため，「鳥取大学有期契約職員給与規程」を一部改正することについて，資料に基づき説明の後，審議のうえ承認した。

7. 令和5年度国立大学法人総合損害保険等の加入について

令和5年度国立大学法人総合損害保険について，令和4年度と同一の補償内容で加入する

旨、資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。

8. 役員の兼業について

本学の理事が営利企業の役員を兼ねることについて、資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。

9. 令和5年度特任教員の選考について

特任教員のうち、職務内容が「本学の運営に必要として学長が特に指定する業務」である者の選考について、候補者3名の業務内容等を資料に基づき説明の後、審議し、いずれも特任教員として雇用することを承認した。

10. 第7期鳥取大学次世代育成支援行動計画の策定について

次世代育成支援対策推進法に基づき本学が策定した第6期行動計画の計画期間(平成31年4月から令和5年3月までの4年間)が満了することから、令和5年4月から令和7年3月までの2年間を計画期間とする第7期行動計画を策定することについて、資料により説明の後、審議のうえ承認した。

11. 第3期鳥取大学女性活躍推進に係る行動計画の策定について

女性活躍推進法に基づき本学が策定した第2期行動計画の計画期間(平成31年4月から令和5年3月までの4年間)が満了することから、本学の女性の活躍に関する状況把握・課題分析を踏まえ、令和5年4月から令和8年3月までの3年間を計画期間とする第3期行動計画を策定することについて、資料により説明の後、審議のうえ承認した。

12. 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について

国立大学法人評価委員会から意見照会があった「第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)」に関して、各部局からの意見等を取りまとめ、資料のとおり回答すること及び以後の修正等は学長に一任することについて説明の後、審議のうえ承認した。

報告

1. 令和3年度決算検査報告

会計検査院の主催による令和3年度決算検査報告説明会の内容について、資料に基づき報告があった。

2. 令和4年度第3四半期予算・決算状況報告

令和4年度第3四半期までの予算・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. 教育支援・国際交流推進機構国際交流センターの部門改組について

現在4部門で構成されている教育支援・国際交流推進機構国際交流センターの組織を、令和5年4月1日に「グローバル教育部門」及び「留学生教育指導部門」の2部門に改編することについて、資料に基づき報告があった。

4. 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(12月分)

医学部附属病院の令和4年12月分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。

5. 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3月28日（火）10時00分から開催する旨、発言があった。