

令和4年度第15回役員会議事要旨

日 時 令和5年3月28日（火）10時00分～11時30分
場 所 事務局第1会議室
（事務陪席者等は Google Meet を使用したオンライン会議により参加）
出席者 中島学長，田村理事，河田理事，細井理事，小嶋理事，藪田理事，坂本理事
陪席者 原田副学長（※），田中監事，足立監事（※）
※オンライン参加

令和4年度第14回（令和5.2.21開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 令和5年度鳥取大学予算（案）について
令和5年度鳥取大学予算（案）について，資料に基づき審議のうえ承認した。
2. とっとり NEXT イノベーションイニシアティブの設置等に伴う規則の制定・改正について
令和5年4月1日付けで，鳥取大学とっとり NEXT イノベーションイニシアティブを設置することに伴い，以下の大学規則を制定及び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。

【制定】

- ・鳥取大学とっとり NEXT イノベーションイニシアティブ規則

【一部改正】

- ・鳥取大学学則
 - ・鳥取大学の管理運営に関する規則
 - ・鳥取大学教育研究評議会規則
 - ・鳥取大学研究推進機構規則
 - ・鳥取大学組織的産学連携取扱規則
3. 情報基盤機構の改組に伴う鳥取大学学則の一部改正等について
令和5年4月1日付けで，情報基盤機構を改組し，名称を情報戦略機構に改めることに伴い，以下の大学規則を一部改正することについて，資料に基づき説明の後，審議のうえ承認した。
 - ・鳥取大学学則
 - ・鳥取大学の管理運営に関する規則
 - ・鳥取大学教育研究評議会規則
 - ・鳥取大学情報基盤機構規則
 - ・鳥取大学情報委員会規則
 4. 鳥取大学における教員の任期に関する規則の一部改正について
令和5年4月1日付けの教育研究組織の改編等に伴い，任期を定めて任用する教員の所属等について改めるため，「鳥取大学における教員の任期に関する規則」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。

5. 新型コロナウイルス感染症に対処するための防疫等作業手当の特例に関する細則の一部改正について

本学の新型コロナウイルス感染症に対処するための防疫等作業手当の特例を延長するため、「新型コロナウイルス感染症に対処するための防疫等作業手当の特例に関する細則」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。

6. 鳥取大学安全衛生管理規程の一部改正について

労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号）の一部が改正されたことに伴い、安全衛生委員会の付議事項を追加するため、「鳥取大学安全衛生管理規程」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. 鳥取大学ダイバーシティキャンパス推進委員会規則等の一部改正について

ダイバーシティキャンパスに関する施策をより機動的に実施するため、ダイバーシティキャンパス推進委員会及びダイバーシティキャンパス推進室の組織を強化することに伴い、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。

- ・鳥取大学ダイバーシティキャンパス推進委員会規則
- ・鳥取大学ダイバーシティキャンパス推進室規則

8. 連合農学研究科と公立鳥取環境大学の連携について

鳥取大学大学院連合農学研究科の学生指導体制の強化を目的とし、公立鳥取環境大学を「連携機関」として加えるため、「鳥取大学大学院連合農学研究科の教育研究指導等への協力に関する協定書」及び「鳥取大学大学院連合農学研究科の教育研究指導等への協力に関する覚書」を公立鳥取環境大学と締結することについて、資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。

9. 鳥取大学の理事及び副学長の業務分担等に関する規程の一部改正に伴う関係規則の整備に関する規則等の制定について

令和 5 年 4 月 1 日付けで、鳥取大学の理事及び副学長の業務分担等に関する規程（平成 17 年鳥取大学規則第 37 号）を一部改正することに伴い、並びに所要の整備を図るため、整備規則を制定し、関係規則の一部を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。

10. 鳥取大学 SDGs 表彰について

鳥取大学 SDGs 基本方針（令和 3 年学長裁定）に掲げる理念の実現に向け、鳥取大学における SDGs 推進のための取組を奨励し、及び取組の普及推進に寄与するため、鳥取大学 SDGs 表彰を創設するにあたり「鳥取大学 SDGs 表彰実施要項」を制定することについて、資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。

11. 定年延長制度の導入について

国家公務員においては、平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ、豊富な知識、技術、経験等を持つ高齢期の職員に最大限活躍いただくことを目的として、職員の定年を段階的に 65 歳まで引き上げること等を内容とする国家公務員法等の一部を改正する法律（令和 3 年法律第 61 号）が公布され、令和 5 年 4 月 1 日から施行されることとなった。

これを受け、国家公務員に準じた人事制度としている本学においても、国家公務員と同様、定年延長制度を導入する方針とし、今後、本学就業規則等の整備を図ることについて、資料により説明の後、審議のうえ承認した。

12. 労使協定書の締結及び更新等について

令和5年度に締結又は更新を予定している労使協定の内容について、資料に基づき審議のうえ承認した。

13. 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2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。

報 告

1. 令和4年度内部監査結果報告

令和4年度に監査室が実施した公的研究費等（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3年度受審大学機関別認証評価の指摘事項に係る改善状況について

令和3年度に受審した大学機関別認証評価において、改善を要する点として指摘された項目に対する対応状況について、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構所管の大学機関別認証評価委員会で審議の結果、令和4年度において改善が認められた旨通知があり、評価結果報告書に改善状況が追記されるとともに、大学改革支援・学位授与機構のWebサイトで公表される予定である旨、資料に基づき報告があった。

3. 令和4年度公的研究費等の不正使用防止対策実施状況について

鳥取大学における公的研究費等の不正使用の防止等に関する規則第4条第5項の規定に基づき、統括管理責任者から最高管理責任者に対して報告された令和4年度における各部局の不正使用防止対策実施状況について、資料に基づき説明があった。

4. 令和4年度学長裁量経費（第8回）採択について

令和4年度学長裁量経費（第8回）について、大学改革推進経費1件及び国際戦略経費1件を採択した旨、資料に基づき報告があった。

5. 令和4年度決算スケジュールについて

令和4年度決算のスケジュールについて、資料に基づき説明があった。

6. 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（1月分）

医学部附属病院の令和5年1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。

7. その他

①客員教授の称号付与（継続）について

教育支援委員会において、片山前鳥取県知事に来年度も引き続き非常勤講師を依頼することが決定されたことに伴い、引き続き同氏に客員教授の称号を付与する旨、資料に基づき報告があった。

②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。

③次回開催予定

次回の役員会は令和5年4月25日（火）10時00分から開催する旨、発言があった。