

令和6年度第1回役員会議事要旨

日 時 令和6年4月22日（月）10時00分～10時40分（オンライン会議）
出席者 中島学長，河田理事，原田理事，山口理事，三木理事，藪田理事，坂本理事
陪席者 田中監事

<新役員等の紹介>

令和5年度第13回（令和6.3.26開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 鳥取県との地域を担う人材の育成・定着推進に関する協定の締結について
鳥取県における深刻な人材不足に歯止めをかけ、関係機関が一体となって若者定着を強力に推進していくため、鳥取県と本学を含む県内の5つの高等教育機関の間で新たな連携協定を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。
2. 会計監査人候補者の選定について
文部科学大臣が選任する会計監査人候補者の選定にあたり、令和4年度に令和9年度までの6年間を前提として選定した経緯、現在の監査水準等を踏まえ、会計監査人候補者を文部科学省に推薦する旨、資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。
3. 令和6年度資金運用（中・長期運用 第1回）について
鳥取大学資金管理規程（平成18年鳥取大学規則第133号）及び資金運用方針（令和元年7月24日学長決裁）に基づく令和6年度第1回の資金運用（中・長期運用）について、資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。
4. 「鳥取大学における地球温暖化対策に関する実施計画」策定について
地球温暖化対策に関して、政府が各国立大学法人に対し政府実行計画に準じた計画策定及び取組みを求めていることを受け作成した「鳥取大学における地球温暖化対策に関する実施計画」について、資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。
5. 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。

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個人情報の管理状況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年度資金運用実績について
令和5年度における資金運用実績について、資料に基づき報告があった。
3. 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（2月分）
医学部附属病院の令和6年2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。

4. 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6年5月28日（火）10時00分から開催する旨、発言があった。