

## 令和6年度第9回役員会議事要旨

日 時 令和6年9月24日（火）10時00分～10時45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 武中副学長、内田監事、足立監事

令和6年度第7回（令和6.7.23開催）及び第8回（令和6.9.3臨時開催）議事要旨を承認した。

### 議 題

#### 1. 鳥取大学医学部附属病院長候補者選考会議の設置及び選考会議委員の選出について

令和7年3月末で医学部附属病院長の任期が満了することに伴い、鳥取大学医学部附属病院長候補者選考会議を設置すること並びに同会議委員の選出及び選出理由について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

#### 2. 最低賃金引上げに伴うアルバイト職員の時間給の引上げについて

令和6年10月から鳥取県の最低賃金が引き上げられることに伴い、本学有期契約職員のうちアルバイト職員の時間給を改定するため、「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、審議し承認した。

#### 3. 特定行為に従事する看護職員に対する手当の新設について

医師の働き方改革が推進される中、医師の負担軽減に資する特定看護師の役割の重要性に鑑み、同看護師のモチベーション向上及び特定行為研修未修了者が今後同職を目指すためのインセンティブとすることを目的として、同看護師に対する新たな手当を新設するため、以下の就業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、審議し承認した。

- ・鳥取大学職員給与規程
- ・鳥取大学給与細則9・給与の日割計算に関する細則
- ・鳥取大学給与細則24－8・専門看護師・認定看護師手当支給に関する細則

#### 4. 令和7年度次世代研究者挑戦的研究プログラムへの申請について

令和7年度次世代研究者挑戦的研究プログラム（国立研究開発法人科学技術振興機構主催）に、本学から申請することについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

#### 5. 「大学病院改革プラン」の改訂について

令和6年6月に策定した「大学病院改革プラン」について、鳥取県からの意見を踏まえ、同プランを改訂することについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

### 報 告

#### 1. 令和7年度国立大学法人運営費交付金概算要求について

令和7年度国立大学法人運営費交付金概算要求事項の概要について、資料に基づき報告があった。

#### 2. 令和7年度施設整備費概算要求に係る事業評価について

令和7年度概算要求した施設整備事業に係る文部科学省による事業評価結果について、資料に基づき報告があった。

3. 令和5事業年度財務諸表の承認について

令和5事業年度財務諸表について、令和6年8月30日付けで文部科学大臣の承認が得られた旨、資料に基づき報告があった。

4. 令和6年度資金運用（第2回）について

令和6年度資金運用（中・長期運用）第2回（令和6年度第3回役員会承認）に係る選定結果について、資料に基づき報告があった。

5. 鳥取大学修学支援事業基金規則の一部改正について

令和6年度税制改正において、学生等に対する修学の支援のための事業に充てられる寄附金を個人が支出した場合の税額控除の対象範囲が拡大されたことに伴い、「鳥取大学修学支援事業基金規則」を一部改正したことについて、資料に基づき報告があった。

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（6月分・7月分）について

医学部附属病院の令和6年6月分及び7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10月25日（金）13時00分から開催する旨、発言があった。