

令和6年度第10回役員会議事要旨

日 時 令和6年10月25日（金）13時05分～13時30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 内田監事

令和6年度第9回（令和6.9.24開催）議事要旨を承認した。

議題

1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(2024年度)(案)について
国立大学法人ガバナンス・コードへの本学の適合状況等に関して10月末までに公表することとされている報告書案について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
2. 鳥取大学医学部附属病院長選考等規則の一部改正について
病院長の資質及び能力について要件を改めるため、「鳥取大学医学部附属病院長選考等規則」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。
3. 鳥取大学医学部附属病院長候補者選考基準の策定について
令和7年3月末の医学部附属病院長の任期満了に伴い次期医学部附属病院長を選考するため、「鳥取大学医学部附属病院長選考等規則」で決定及び公表することが定められている「鳥取大学医学部附属病院長選考基準」について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
4. 令和6年人事院勧告への対応方針について
令和6年人事院勧告への対応方針について、人件費抑制措置を講じた上で、財政状況に応じた教職員の給与改定を行うこと等について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
5. 年次有給休暇及び特別休暇等の基準日変更について
年次有給休暇及び特別休暇等について、年度ごとの取扱いに統一するため、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。
 - ・鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程
 - ・鳥取大学有期契約職員就業規則
6. 有期契約職員の慶弔休暇制度の見直しについて
常勤職員と有期契約職員との間に生じている待遇差の解消を目的として、新たに年次有給休暇以外の休暇（結婚休暇及び父母の追悼のための休暇）を加えるため、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。
 - ・鳥取大学有期契約職員就業規則
7. 鳥取大学有料広告掲載取扱要項（案）について
教育研究環境の向上のための新たな資金獲得方策の一つとして公式Webサイトへの広告バナーを導入することに伴い、広報誌等を含めた本学が発行・発信する情報媒体等への広告の取扱いについて整備するため、「鳥取大学有料広告掲載取扱要項」を制定することについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

8. 白浜（二）宿舎の廃止について

令和6年度第7回役員会（令和6年7月23日開催）において、現入居者に対して期限を設けて退去を要請し、退去後は速やかに宿舎としての使用を廃止することとなった白浜（二）宿舎に関して、現入居者に対して行った退去可能時期に係るアンケートの結果を受けて使用最終期限を令和9年5月末とすることについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

監事報告

1. 令和6年度監事監査報告

令和6年度に実施した国立大学法人ガバナンス・コードへの本学の適合状況に係る監事監査について、本件に係る全ての審議に出席し経営協議会等の審議状況や監事所見に対する対応状況は適切であることを確認するとともに「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（2024年度）」についてすべての原則について実施していることを確認した旨、資料に基づき報告があった。

報 告

1. 令和6年度資金運用（第3回）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. 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「Giving CAMPAIGN 2024」について

本学が本年初めて参加した全国の大学及び大学生を支援するオンラインチャリティーイベント「Giving CAMPAIGN 2024」の支援結果について報告があった。

③次回開催予定

次回の役員会は令和6年11月26日（火）10時00分から開催する旨、発言があった。