

令和6年度第16回役員会議事要旨

日 時 令和7年1月28日（火）13時30分～14時15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

令和6年度第14回（令和6.12.24開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 第4期中期目標・中期計画の変更について

医学部の収容定員の変更に伴う中期計画の変更について、資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。

2. 令和6年人事院勧告への対応について

令和6年人事院勧告に関して、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とした方針（令和6年度第10回役員会承認）に基づき、現在の財政状況及び他大学の対応状況を踏まえた本学の対応案について、資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。

3. 鳥取市ふるさと納税を活用した大学支援の連携協定の締結について

大学の教育研究活動や学生生活の活性化等を目的としたふるさと納税を活用した大学支援を実施するため、鳥取市が「ふるさと納税を活用した大学が実施する地域貢献事業」を創設するに当たり、鳥取市、鳥取大学及び公立鳥取環境大学の三者間で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。

4. 鳥取大学におけるコンプライアンス教育および啓発活動に関する実施計画（令和7年度）（案）について

公的研究費等の不正使用防止のため策定する「鳥取大学におけるコンプライアンス教育および啓発活動に関する実施計画（令和7年度）（案）」について、資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。

5. 鳥取大学公的研究費等の不正使用防止について（見直し案）について

鳥取大学公的研究費等の不正使用防止について（平成22年3月9日学長裁定）の旅費の適正な執行管理の確保に係る見直し案について、資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。

6. 令和7年度非常勤講師手当当初計画額について

各部局に配分予定の令和7年度非常勤講師手当当初計画額について、資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。

報 告

1. 令和6年度内部監査結果報告

令和6年度に監査室が実施した法人文書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7年度運営費交付金予定額の概要について

文部科学省から示された令和7年度国立大学法人運営費交付金予定額及び本学の運営費交付金予定額等について、資料に基づき報告があった。

3. 令和5事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越にかかる承認について
令和5事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越に係る文部科学大臣の承認を受けたことについて、資料に基づき報告があった。
4. 令和6年度国の補正予算対象予定事業について
令和6年度補正予算における「GIGA スクール構想の推進」等の対象予定事業について、資料に基づき報告があった。
5. 令和5年度財務レポートについて
本学の財務状況等をステークホルダーに分かりやすく伝える媒体である令和5事業年度の「財務レポート＜プレミアム＞」を作成したことについて、資料に基づき報告があった。
6. 施設整備費補助金に係る実施予定事業について
令和6年度補正予算の閣議決定を受け文部科学省から内示された施設整備費補助金に係る実施予定事業について、資料に基づき報告があった。
7. 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（10月分・11月分）
医学部附属病院の令和6年10月分及び11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。
8. 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7年2月26日（水）15時00分から開催する旨、発言があった。