

令和5年度第7回役員会議事要旨

日 時 令和5年10月24日（火）10時00分～11時41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，小嶋理事，藪田理事，坂本理事
陪席者 武中副学長，田中監事，足立監事

令和5年度第6回（令和5.9.26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(2023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ついて、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、資料に基づき審議のうえ承認した。
2. 訴訟について
本学を被告とする損害賠償請求事件に係る和解条項案について、資料に基づき審議のうえ承認した。
3. 元職員に対する措置について
元職員の本学在職中の行為について資料に基づき事案の概要を説明し、当該元職員に対する本学の措置を審議のうえ承認した。

監事報告

1. 令和5年度鳥取大学監事監査報告
令和5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(2023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5年度資金運用（第3回）の選定結果について
令和5年度資金運用（中・長期運用）第3回（令和5年度第6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。
2. ごうぎん社会貢献定期預金について
山陰合同銀行の新商品「ごうぎん社会貢献定期預金」（定期預金残高の0.01%に相当する金額を本学を含む複数の団体から選択し寄付する商品）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（8月分）
医学部附属病院の令和5年8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次回開催予定
次回の役員会は令和5年11月28日（火）10時00分から開催する旨、発言があった。