

令和5年度第3回役員会議事要旨

日 時 令和5年6月27日（火）10時00分～11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，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2回（令和5.5.23開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 令和4年度決算について
令和4年度決算（財務諸表等）について資料に基づき説明の後，審議のうえ承認した。
2. 国際乾燥地研究教育機構と乾燥地研究センターの統合改組について
乾燥地科学に関する研究組織を一元化することにより戦略的・機動的に研究を推進，共同利用・共同研究拠点の機能の更なる強化を図るため，令和6年4月に「乾燥地研究センター」を「国際乾燥地研究教育機構」に統合することについて，資料に基づき説明の後，審議のうえ承認した。
3. 鳥取イノベーション実装事業に係る基本協定について
本学及び鳥取県が令和5年2月7日付けで締結した「鳥取イノベーション実装フィールドの設置及び運用に関する覚書」に基づき本学乾燥地研究センター敷地内に建設中の「鳥取イノベーション実装フィールド」（令和5年6月末完成予定）を主な拠点とする研究開発及び専門人材の育成の推進等を図るため，鳥取県と基本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. 鳥取大学における会議の開催方法に関する要項の制定について
鳥取大学の管理運営に関する規則（平成16年鳥取大学規則第57号）に定める鳥取大学における各種会議の開催方法に関し必要な事項を定めるため，「鳥取大学における会議の開催方法に関する要項」を制定することについて，資料に基づき説明の後，審議のうえ承認した。
5. 訴訟について
本学を被告とする損害賠償請求事件について，裁判所から和解での解決の可能性について意見聴取があったことを受け，本学の対応方針について審議のうえ承認した。

監事報告

1. 令和4年度鳥取大学監事監査報告
令和4年度に実施した監事監査の総評及び各個別項目の監査結果等について，資料に基づき報告があった。
2. 令和5年度鳥取大学監事監査計画
令和5年度監事監査計画に係る監査の基本方針，重点項目，実施期間及び方法等について，資料に基づき説明があった。

報 告

1. 地域中核大学イノベーション創出環境強化事業及び国立大学改革・研究基盤強化推進補助金について

地域の中核大学や特定分野の強みを持つ大学が「特色ある強み」を十分に発揮し社会変革を牽引する取組を強力に支援するため関係府省の施策をまとめた「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」の一環である「地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」及び「国立大学改革・研究基盤強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）」に申請したことについて、資料に基づき報告があった。

2. 令和4年度第4四半期 予算・決算状況報告

令和4年度第4四半期の予算及び決算の状況について、資料に基づき報告があった。

3. 令和5年度学長裁量経費（第2回）採択について

令和5年度学長裁量経費（第2回）について、大学改革推進経費（公募分・ミッション実現戦略推進費）、教育・研究推進経費及び国際戦略経費を採択した旨、資料に基づき報告があった。

4. 訴訟の経過について

本学を被告として提訴された事件について、資料に基づき報告があった。

5. 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（4月分）

医学部附属病院の令和5年4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。

6. 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学生の自転車事故の報告

6月20日に本学構内で発生した学生の自転車事故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5年7月25日（火）10時00分から開催する旨、発言があった。