

令和5年度第6回役員会議事要旨

日 時 令和5年9月26日（火）10時00分～11時30分（オンライン会議）
出席者 中島学長，河田理事，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4回（令和5.7.25開催）及び第5回（令和5.9.5開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 令和5年人事院勧告に係る本学の対応について

令和5年人事院勧告への対応に関して、人事院勧告を受けて今後行われる国家公務員の給与改定に準じて本学職員の給与及び役員報酬を改定する方針とすること等について、資料に基づき審議のうえ承認した。

2. 日本学術振興会特別研究員の雇用支援事業に係る就業規則等の整備について

本学において、日本学術振興会が実施する「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」に係る雇用制度を導入することに伴い、日本学術振興会特別研究員のうち、PD、RPD及びCPDの雇用に係る労働条件等の整備を図るため、以下の規則等を一部改正、制定及び変更することについて、資料に基づき審議のうえ承認した。

【規則の一部改正】

- ・鳥取大学職員就業規則

【規則の制定】

- ・鳥取大学特任研究員就業規則

【労使協定の変更】

- ・専門業務型裁量労働制に関する労使協定書（鳥取地区事業場）

3. 最低賃金引上げに伴うアルバイト職員の時間給引上げについて

令和5年10月5日から、鳥取県における最低賃金が854円から900円に引き上げられることに伴い、本学有期契約職員のうち、当該最低賃金を下回ることとなるアルバイト職員の時間給を、現行の「860円」から「900円」に引き上げるため、「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、資料に基づき審議のうえ承認した。

4. 令和5年度鳥取大学早期退職希望者の募集について

鳥取大学における職員の早期退職募集に関する規程に基づき、令和5年度の早期退職希望者の募集を実施すること及び同募集の実施要項等について、資料に基づき審議のうえ承認した。

5. 学長管理定数により配置する教員の任期について

学長管理定数の運用に関する取扱い（令和4年3月24日学長裁定）第2項ただし書に基づき、農学部共同獣医学科の准教授、講師又は助教ポストに、任期を付した上で採用後の業績等の審査結果により再任を可とし、教員を配置することについて、資料に基づき審議のうえ承認した。

6. 資金運用方針の一部改正について

資金運用による収益の確保を図るため、中・長期運用に係る運用額の限度額を20億円から50億円に引き上げるため及びみらい基金の資金の運用方法をみらい基金運営委員会において定めることに改めるため、資金運用方針を一部改正することについて、資料に基づき審議のうえ承認した。

7. 令和5年度資金運用（第3回）について

資金運用方針の一部改正に伴う増額分5億円の資金運用（中・長期運用）について、資料に基づき審議のうえ承認した。

8. 鳥取大学インフラ長寿命化計画（行動計画）（案）について

政府の取組、大学経営基盤の変化等、大学を取り巻く環境の変化に対応するよう計画期間を見直すため、平成29年3月に定めた「鳥取大学インフラ長寿命化計画（行動計画）」を改定することについて、資料に基づき審議のうえ承認した。

報 告

1. 令和4事業年度財務諸表の承認について

令和4事業年度財務諸表について令和5年8月31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。

2. 令和5年度資金運用（第1回・第2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1回（令和5年度第2回役員会承認）及び第2回（令和5年度第4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。

3. 令和5年度第1四半期 予算・決算状況報告

令和5年度第1四半期の予算・決算の状況について、概ね順調に推移している旨、資料に基づき報告があった。

4. 令和6年度国立大学法人運営費交付金概算要求について

令和6年度国立大学法人運営費交付金概算要求の概要について、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（6月分・7月分）

医学部附属病院の令和5年6月分及び7月分並びに第1四半期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次回開催予定

次回の役員会は令和5年10月24日（火）10時00分から開催する旨、発言があった。