

## 令和5年度第12回役員会議事要旨

日 時 令和6年2月27日（火）10時00分～11時10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11回（令和6.1.23開催）議事要旨を承認した。

### 議 題

1. 令和6年度予算編成方針（案）について  
令和6年度の学内予算編成方針（案）について，今年度の方針からの変更点等を資料に基づき説明の後，審議のうえ承認した。
2. 大学経営戦略室の設置（案）について  
本学の経営に係る現状，課題等を把握し，大学の経営戦略に関する迅速な意思決定支援に資するため「学長室」を改組し，令和6年4月1日付けで「大学経営戦略室」を設置することについて，資料に基づき説明の後，審議のうえ承認した。
3. 「鳥取大学安全衛生管理規程」の一部改正について  
労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）の一部が改正されたことに伴い，化学物質管理者及び保護具着用管理責任者の選任その他の事項を追加し，及びリスクアセスメント対象物健康診断について規定するため，「鳥取大学安全衛生管理規程」を一部改正することについて，資料に基づき説明の後，審議のうえ承認した。
4. ハラスメント相談員手当の新設について  
ハラスメント相談員の業務の特殊性及び心理的，物理的負担の過大な増加に鑑み，当該相談業務に従事する相談員の処遇の見直しを目的として，「ハラスメント相談員手当」を新設するため，以下の規則を一部改正及び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。  
  - 【一部改正】
    - ・鳥取大学職員給与規程
    - ・鳥取大学給与細則9・給与の日割計算に関する細則
  - 【制定】
    - ・鳥取大学給与細則24-13・ハラスメント相談員手当支給に関する細則
5. 有期契約職員の給与単価改定について  
有期契約職員の給与単価について，職種ごとの業務に応じた適切な水準となるよう見直しを行うため，以下の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，審議のうえ承認した。  
  - 【一部改正】
    - ・鳥取大学有期契約職員給与規程
    - ・鳥取大学有期契約職員の無期契約転換に関する手続及び無期契約転換後の就業に関する規程
6. 令和6年度国立大学法人総合損害保険等の加入について  
令和6年度国立大学法人総合損害保険について，令和5年度と同一の補償内容で加入する旨，資料に基づき説明の後，審議のうえ承認した。

## 7. 令和6年度特任教員の選考について

特任教員のうち、職務内容が「本学の運営に必要として学長が特に指定する業務」である者の選考について、候補者6名の業務内容等を資料に基づき説明の後、審議し、いずれも特任教員として雇用することを承認した。

## 報 告

### 1. 令和6年度役員等について

令和6年度の理事、副学長等の体制について、資料に基づき報告があった。

### 2. 鳥取大学監事候補者選考委員会委員について

学長が指名した次期監事候補者（任期：令和6年9月1日～令和10年6月30日）の選考に係る鳥取大学監事候補者選考委員会の委員について、資料に基づき報告があった。

### 3. 第4期中期目標・中期計画の定量的な評価指標における基準値・目標値に関する調書の提出について

第4期中期目標・中期計画の定量的な評価指標における基準値・目標値に関する調書を2月末日までに文部科学省に提出することについて、資料に基づき報告があった。

### 4. 令和4年度決算検査報告

会計検査院の主催による令和4年度決算検査報告説明会の内容について、資料に基づき報告があった。

### 5. 令和5年度第3四半期予算・決算状況報告

令和5年度第3四半期までの予算・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。

### 6. 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（12月分）

医学部附属病院の令和5年12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。

### 7. 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6年3月26日（火）10時00分から開催する旨、発言があった。