

令和6年度第3回役員会議事要旨

日 時 令和6年6月25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、三木理事、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6年度第2回（令和6.5.28開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 令和5年度決算について
令和5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. 令和7年度ミッション実現加速化経費にかかる概算要求事項（案）について
令和7年度ミッション実現加速化経費にかかる概算要求について、資料に基づき事項（案）の説明があった。
続いて、共通政策課題分「基盤的設備等整備分」の要求順位（案）について説明があり、種々意見交換の後、文部科学省への提出期限までに臨時で役員会を開催のうえ引き続き審議することとした。
3. 令和6年度資金運用（中・長期運用第2回及び第3回）について
鳥取大学資金管理規程の規定に基づく令和6年度第2回及び第3回の資金運用（中・長期運用）について、資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。
4. 「大学病院改革プラン」の策定について
文部科学省からの通知を受け、6月末までに策定し医学部附属病院ホームページで公開する「大学病院改革プラン」（案）について、資料に基づき説明の後、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6年度鳥取大学監事監査計画
令和6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. 令和6年度資金運用（中・長期運用第1回）の選定結果について
令和6年度資金運用（中・長期運用）第1回（令和6年度第1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. 病院再整備に関する報告について
医学部附属病院の再整備に関する進捗状況等について、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（4月分）

医学部附属病院の令和6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。

4. 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

次回の臨時役員会は令和6年6月27日又は28日に、定例役員会は令和6年7月23日（火）10時から開催する旨、発言があった。