

## 令和5年度第13回役員会議事要旨

日 時 令和6年3月26日（火）10時00分～11時35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12回（令和6.2.27開催）議事要旨を承認した。

### 議 題

1. 令和6年度鳥取大学予算（案）について  
令和6年度鳥取大学予算（案）について，資料に基づき審議のうえ承認した。
2. 鳥取大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程及び同規程における留意事項（教育・研究）の改正について  
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（令和5年3月14日閣議決定）が策定されたことに伴い，国立大学協会が国立大学法人向けに策定している障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領の雛形が改正されたことを踏まえ，同対応要領に対応するため，「鳥取大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程」及び「鳥取大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程における留意事項（教育・研究）」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。
3. 鳥取大学給与細則1・職員の初任給，昇格，昇給等の基準に関する細則の一部改正について  
本学職員の給与水準を一般職の国家公務員の水準に準じて改定するため，「鳥取大学給与細則1・職員の初任給，昇格，昇給等の基準に関する細則」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. 鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細則の一部改正について  
国際乾燥地研究教育機構と乾燥地研究センターを統合改組することに伴い，管理職手当適用表を改めるため，「鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細則」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。
5. 鳥取大学安全衛生管理規程の一部改正について  
乾燥地科学に関する研究組織を一元化し，戦略的・機動的な研究の推進及び共同利用・共同研究拠点の機能の更なる強化を図るため，国際乾燥地研究教育機構と乾燥地研究センターを統合改組することに伴い，「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，資料に基づき審議のうえ承認した。
6. 鳥取大学医員等給与規程の一部改正について  
医学部附属病院の医員の基本年俸額及び時間給について，給与水準の見直しを行うため，「鳥取大学医員等給与規程」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。
7. 人事委員会規則の一部改正について  
国際乾燥地研究教育機構と乾燥地研究センターを統合改組することに伴い，人事委員会の組織について，乾燥地研究センター長を削り，国際乾燥地研究教育機構長を加えるため，及び新たに附属学校部長を委員とするため，「鳥取大学人事委員会規則」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。

8. 令和6年度労使協定の締結及び更新等について  
令和6年度に締結又は更新を予定している労使協定の内容について、資料に基づき審議のうえ承認した。
9. 鳥取大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）（案）について  
令和5年度第6回役員会（令和5年9月26日開催）で承認され策定した「鳥取大学インフラ長寿命化計画（行動計画）」に基づき、「鳥取大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）」を策定することについて、資料に基づき審議のうえ承認した。
10. 鳥取大学における研究インテグリティの確保に関する規程の制定について  
研究の国際化やオープン化に伴う新たなリスクに対応し、本学における研究インテグリティの適切な確保について必要な事項を定めることにより国際的に信頼性のある研究環境を構築するため、「鳥取大学における研究インテグリティの確保に関する規程」を制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5年度内部監査結果報告  
令和5年度に監査室が実施した内部統制システムの運用状況及び公的研究費等（令和5年度）に関する監査の結果について、資料に基づき報告があった。
2. 令和5年度公的研究費等の不正使用防止対策実施状況について  
鳥取大学における公的研究費等の不正使用の防止等に関する規則第4条第5項の規定に基づき、統括管理責任者から最高管理責任者に対して報告された令和5年度における各部局の不正使用防止対策実施状況について、資料に基づき説明があった。
3. 令和4事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越にかかる承認について  
令和4事業年度における決算剰余金について、文部科学大臣による繰越の承認を受けたことについて、資料に基づき報告があった。
4. 令和5年度決算スケジュールについて  
令和5年度決算のスケジュールについて、資料に基づき説明があった。
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（1月分）  
医学部附属病院の令和6年1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客員教授の称号付与（継続）について  
教育支援委員会において、片山前鳥取県知事に来年度も引き続き非常勤講師を依頼することが決定されたことに伴い、引き続き同氏に客員教授の称号を付与する旨、資料に基づき報告があった。
  - ②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。
  - ③次回開催予定  
次回の役員会は令和6年4月22日（月）10時00分から開催する旨、発言があった。