

平成28年度第3回役員会議事要旨

日 時 平成28年5月17日（火） 10時00分～11時00分
場 所 特別会議室
出席者 豊島学長，中島理事，田中理事，細井理事，北野理事，法橋理事
陪席者 田中監事，香川副学長

平成28年度第1回（H28.4.19開催）及び第2回（H28.4.26開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 平成29年度施設整備費概算要求

平成29年度施設整備費の概算要求にかかる各要求事業の概要等について、資料に基づき説明の後、審議し、承認した。

2. 役員会の開催日

全学の定例会議の開催日に関し、重要な事項の審議にあたって教育研究評議会及び経営協議会の議を経て最後に役員会で審議するスケジュールとするため、平成28年6月から役員会の開催日を現行の第3週開催から第4週開催に改めることについて、資料に基づき説明の後、審議し、承認した。

報 告

1. 医学部附属病院月次報告及び診療実績（3月分）

医学部附属病院月次報告及び診療実績（3月分）及び平成27年度全体の収支の総括について、資料に基づき報告があった。

2. その他

①鳥取大学発ベンチャー認定式並びに「とっとり大学発・産学連携ファンド」の出資に係る記者会見

平成28年5月19日（木）に、鳥取大学発ベンチャー「株式会社マリンナノファイバー」認定式並びに「とっとり大学発・産学連携ファンド」第2号案件への出資に係る記者会見を行うことについて、資料に基づき報告があった。

②常置委員会報告（資料配付により報告）

③平成29年度学部・大学院の改組計画（案）にかかる記者会見

平成29年度に地域学部及び農学部を改組すること並びに大学院「持続社会創生科学研究科」を設置することを文部科学省に申請したことについて、平成28年5月16日（月）に記者会見を行った旨、資料に基づき報告があった。

④次回開催予定

次回の役員会は平成28年6月28日（火）10時から開催する旨、発言があった。