

## 平成28年度第5回役員会議事要旨

日 時 平成28年6月28日（火） 10時00分～11時50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，足立監事，香川副学長

平成28年度第3回（H28.5.17開催）及び第4回（H28.6.7開催）議事要旨を承認した。

### 議 題

#### 1. 第2期中期目標期間における法人評価報告書

6月末までに提出予定の第2期中期目標期間における法人評価報告書について、平成27年度及び第2期中期目標期間に係る業務の実績並びに自己評価の概要を資料に基づき説明の後、審議し、承認した。

#### 2. 平成29年度重点支援に係る概算要求の方向性

平成29年度の重点支援に係る概算要求における、組織整備、本学の3つの戦略、共通政策課題並びにインキュベーション及び共同研究に資する設備分等に関する要求事項の方向性について、資料に基づき説明の後、審議し、承認した。

あわせて、今後の概算要求スケジュールについて説明があった。

#### 3. 第3期中期目標期間中における教員定員の削減

第3期中期目標期間中における経費削減の方針のうち、人件費抑制のための各部局毎の教員定数の削減案について、資料に基づき説明の後、審議し、承認した。

#### 4. 早期退職募集制度の導入

平成28年3月までの時限措置として導入していた本学独自の早期退職制度に代わる制度として、国家公務員において早期退職のインセンティブ拡大措置として導入された『早期退職募集制度』に準じた制度を本学においても導入すること、及びこのことに伴い、下記の規則を制定並びに一部改正することについて、資料に基づき説明の後、審議し、承認した。

##### 【制定規則】

- ・鳥取大学における職員の早期退職募集に関する規程

##### 【一部改正規則】

- ・鳥取大学職員退職手当規程
- ・鳥取大学における年俸制教員の退職手当の特例に関する規程

#### 5. 平成28年度国立大学改革強化推進補助金「優れた若手研究者の採用拡大支援」への申請

平成28年度国立大学改革強化推進補助金(特定支援型)「優れた若手研究者の採用拡大支援」へ申請を行うこと及び申請内容の概要について、資料に基づき説明の後、審議し、承認した。

#### 6. 鳥取大学キャンパスマスタープラン2016

本学の戦略的・計画的な施設整備を推進するための、第3期中期目標・中期計画及び文部科学省が定めた次期国立大学法人等施設整備5か年計画の方針を踏まえた「鳥取大学マスタープラン2016」について、資料に基づき説明の後、審議し、承認した。

## 監事報告

### 1. 平成27年度監事監査結果報告

平成27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について、資料に基づき報告があった。

併せて、監事監査の指摘事項への対応について、依頼があった。

### 2. 平成28年度監事監査計画

平成28年度監事監査計画にかかる重点項目及び実施時期等について、資料に基づき説明があった。

## 報 告

### 1. 平成28年度設備マスタープラン

平成28年度第2回設備整備専門委員会（平成28年6月13日開催）において平成28年度設備マスタープランを決定したこと及び同プランの概要等について、資料に基づき報告があった。

### 2. 平成28年度学長裁量経費の採択

平成28年度学長裁量経費について、大学改革推進経費、重点施策推進経費等合計16件を採択した旨、資料に基づき報告があった。

### 3. 庖丁人町宿舍及び中町宿舍土地売却結果

本学が所有していた庖丁人町宿舍及び中町宿舍の土地売却について、入札の結果いずれも落札され、入金完納確認をもってすでに所有権を移転させた旨、資料に基づき報告があった。

### 4. アジアの大学ランキング

イギリスの教育専門誌 Times Higher Education が2016年版アジアの大学ランキングを発表し、鳥取大学は191位～200位にランキングされた旨、資料に基づき報告があった。

### 5. 医学部附属病院月次報告及び診療実績（4月分）

医学部附属病院月次報告及び診療実績（4月分）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（資料配付により報告）

②次回開催予定

次回の役員会は平成28年7月26日（火）10時から開催する旨、発言があった。