

平成28年度第6回役員会議事要旨

日 時 平成28年7月26日（火） 10時00分～11時05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5回（H28.6.28開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 平成29年度概算要求

文部科学省へ提出する平成29年度概算要求のうち、機能強化促進分の要求事項にかかる各戦略と取組の概要及び要求額，並びに共通政策課題分の要求事項（全国共同利用・共同実施分，及び設備サポートセンター分）にかかる概要及び要求額等について，資料に基づき説明の後，審議し，機能強化促進分からの基幹経費化の要望について今回は要望を見送ることとして，承認した。

2. 鳥取大学大学院学則の一部改正

学校教育法施行規則の一部を改正する省令（平成28年文部科学省令第19号）の施行に伴い，本学の医学系研究科博士課程及び修士課程の入学資格を改めるため，鳥取大学大学院学則を一部改正することについて，資料に基づき説明の後，審議し，承認した。

3. 鳥取大学職員就業規則等の一部改正

ハラスメント防止に向けて職員の意識啓発を図ること及びハラスメント行為の禁止を明確に規定すること，その他所要の整備を図るため，下記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，審議し，承認した。

【一部改正規則】

- ・鳥取大学職員就業規則
- ・鳥取大学有期契約職員就業規則
- ・鳥取大学における懲戒処分等実施細則

4. 年度別教員定数削減計画

第3期中期目標期間中における人件費抑制のための教員定数削減計画にかかる，部局毎の年度別削減計画について，資料に基づき説明の後，審議し，承認した。

5. 資金運用計画方針の改正

本学の資金運用計画方針（平成26年6月24日役員会承認）について，運用方法の範囲の拡大及び記載内容の整備を図るため，これを全面的に見直し，新たに「資金運用方針」として制定することについて，資料に基づき説明の後，審議し，運用益の用途について一部修正することとして承認した。

6. 資金運用計画

平成28年9月20日に満期償還日が到来する国債について，改正後の「資金運用方針」に則り，運用方法の範囲を拡大して引き続き中・長期の運用を実施することについて，資料に基づき説明の後，審議し，承認した。

報 告

1. 地域学部, 農学部及び新研究科の改組に係る事前伺いの再提出

文部科学省へ4月末に提出した地域学部, 農学部及び大学院持続性社会創生科学研究科の改組に係る事前伺いについて, 文部科学省より意見が付されたため, 内容を一部修正して再提出したことについて, 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6件及び教育・研究推進経費69件を採択した旨, 資料に基づき報告があった。

3. 医学部附属病院月次報告及び診療実績(5月分)

医学部附属病院月次報告及び診療実績(5月分)について, 資料に基づき報告があった。

4. その他

①研究費の不正使用の防止

公的研究費等の不正使用の防止について, 今後, 公的研究費等不正使用防止計画推進室を中心としてより積極的に取り組む予定である旨の報告及び教職員に対してあらためて公的研究費等の適正使用について指導願いたい旨の依頼があった。

②常置委員会報告(資料配付により報告)

③次回開催予定

次回の役員会は平成28年9月27日(火)15時から開催する旨, 発言があった。