

## 平成28年度第9回役員会議事要旨

日 時 平成28年11月22日（火） 10時00分～11時25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8回（H28.10.25開催）議事要旨を承認した。

### 議 題

#### 1. 平成28年度第1次学内補正予算

附属病院収入，受託研究収入等の増加及び所要人件費の減少等の要因による収入・支出予算の補正並びに当該補正予算にかかる執行計画について，資料に基づき説明の後，審議し，承認した。

#### 2. 平成28年人事院勧告に係る本学の対応方針

平成28年人事院勧告への対応に関して，人事院勧告を受けて行われる国家公務員の給与の支給水準の改定に準じて本学職員の給与の支給水準を改定する（役員報酬は改定しない）方針とすること等について，資料に基づき説明の後，審議し，承認した。

なお，関係就業規則改正案については次回役員会に提案する予定である旨，説明があった。

#### 3. 鳥取大学職員退職手当規程等の一部改正等

懲戒解雇処分に相当する非違行為を行った者に対する退職手当の取扱い（支給制限及び返納の制度）を国家公務員に準じた制度に改めるため，下記の規則を一部改正及び制定することについて，資料に基づき説明の後，審議し，承認した。

##### 【一部改正規則】

- ・鳥取大学職員退職手当規程
- ・鳥取大学役員退職手当規程

##### 【制定規則】

- ・鳥取大学退職手当審査委員会細則

#### 4. 平成28年度鳥取大学早期退職希望者募集の実施

鳥取大学における職員の早期退職募集に関する規程に基づく早期退職希望者の募集を今年度実施すること及び同募集の実施要項等について，資料に基づき説明の後，審議し，承認した。

#### 5. 中国・四国地区国立大学大山共同研修所の売却

平成27年度第12回役員会（平成28年3月22日開催）において平成29年3月31日付けで中国・四国地区国立大学大山共同研修所を廃止することが承認されたことに伴い，同研修所の売却を目的とした手続きを実施すること及び建物の撤去を行わず現状の状態で売却すること等について，資料に基づき説明の後，審議し，承認した。

#### 6. 農学部附属フィールドサイエンスセンター教育研究林蒜山の森の土地交換

岡山県から，国道482号線の交通量増加に伴う道路拡幅のため本学農学部附属フィールドサイエンスセンター教育研究林蒜山の森の土地の一部を岡山県所有の土地と交換したい旨協議があったため，交換を目的とした手続き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. 平成27年度監事監査結果にかかる回答

学長から、平成28年度第5回役員会（平成28年6月28日開催）において、監事から学長に対し平成27年度監事監査結果として意見があったことを受け、同意見に対する改善実績等をまとめ、学長回答として監事へ回答する旨、資料に基づき報告があった。

なお、更なる改善の必要がある事項等については、引き続き改善に取り組むべき旨、各理事に指示があった。

### 2. 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果

国立大学法人評価委員会から平成28年11月15日付けで通知された、平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果の内容について、資料に基づき報告があった。

### 3. 平成29年度非常勤講師手当

平成28年度第4回教育支援委員会（平成28年11月2日開催）において、平成29年度非常勤講師手当の部局別当初計画額を「非常勤講師の任用等に関する基準」（平成23年4月5日役員会承認）等に則り決定した旨、資料に基づき報告があった。

### 4. 鳥取大学修学支援事業基金における税額控除に係る証明書

平成28年度第7回役員会（平成28年9月27日開催）において設置が承認された鳥取大学修学支援事業基金について、10月25日付けで文部科学省から税額控除に係る証明書が送付された旨、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（9月分）

医学部附属病院月次報告及び診療実績（9月分）について、資料に基づき報告があった。

### 6. その他

#### ①平成29年度国立大学法人運営費交付金の重点支援に係る評価結果

文部科学省から示された、平成29年度国立大学法人運営費交付金の重点支援に係る評価結果の内容について、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次回開催予定

次回の役員会は平成28年12月27日（火）10時から開催する旨、発言があった。