

平成28年度第11回役員会議事要旨

日 時 平成28年12月27日（火） 10時00分～11時35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9回（H28.11.22開催）及び第10回（H28.12.13開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 部局長候補者の選任

今年度末で任期が満了する部局等の長について，各部局等からの推薦及び執行部による面談の結果，以下のとおり次期部局長候補者を選考したい旨，資料に基づき説明の後，審議し，承認した。

- ・地域学部長 藤井 正（任期：H29.4.1～H31.3.31）
- ・医学部長 廣岡 保明（ ” ” ）
- ・農学部長 田村 文男（ ” ” ）
- ・工学研究科長 河田 康志（ ” ” ）
- ・医学部附属病院長 原田 省（ ” ” ）

2. 育児・介護休業法改正に伴う諸規則の一部改正

「育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」が改正され，平成29年1月から施行されることに伴い，これに対応して所要の整備を図るため，下記のとおり本学における育児休業及び介護休業に関する諸規則等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】

- ・鳥取大学職員の介護休業等に関する規程
- ・鳥取大学有期契約職員の介護休業等に関する規程
- ・鳥取大学職員の育児休業等に関する規程
- ・鳥取大学有期契約職員の育児休業等に関する規程
- ・鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程
- ・鳥取大学有期契約職員就業規則
- ・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
- ・鳥取大学給与細則41・期末手当及び業績手当支給に関する細則
- ・鳥取大学職員給与規程
- ・鳥取大学年俸制教員給与規程
- ・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）取扱要項

3. 鳥取大学におけるハラスメント及び障害を理由とする差別等による人権侵害の防止等に関する規程の一部改正

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」及び「育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」が改正され，平成29年1月から施行されることに伴い，これに対応して所要の整備を図るため，「鳥取大学におけるハラスメント及び障害を理由とする差別等による人権侵害の防止等に関する規程」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。

4. 鳥取大学安全衛生管理規程の一部改正

「労働安全衛生法」及び「労働安全衛生規則」が改正されたことに伴い、これに対応して所要の整備を図るため、「鳥取大学労働安全衛生規程」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。

5. リフレッシュ休暇制度の見直しに係る鳥取大学有期契約職員就業規則の一部改正

有期契約職員に付与するリフレッシュ休暇制度の適正な運用を図るため、「鳥取大学有期契約職員就業規則」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。

報 告

1. 医学部附属病院月次報告及び診療実績（10月分）

医学部附属病院月次報告及び診療実績（10月分）について、資料に基づき報告があった。

2. その他

①常置委員会報告（資料配付により報告）

②平成27年度決算検査報告説明会

会計検査院の主催による平成27年度決算検査報告説明会（平成28年12月13日開催）の内容について、資料に基づき報告があった。

また、同説明会で挙げられた他機関の不適切事例を参考として、本学で同様の事例が生じないように注意喚起された。

③平成29年度国立大学法人運営費交付金等予定額の概要

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等予定額及び本学の運営費交付金予定額の概要等について、資料に基づき報告があった。

④文部科学省研究拠点形成費等補助金の使用に関する調査結果

不正使用調査委員会が行った文部科学省研究拠点形成費等補助金の不適切使用に係る調査結果及び本調査結果を12月26日に文部科学省に報告したこと並びに12月27日に報道発表することについて、資料に基づき報告があった。

また、その他の補助金の不適切使用に係る調査結果については、現在取りまとめ中である旨、説明があった。

⑤次回開催予定

次回の役員会は平成29年1月24日（火）10時から開催する旨、発言があった。