

平成28年度第12回役員会議事要旨

日 時 平成29年1月31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，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11回（H28.12.27開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 第3期中期目標・中期計画の変更

学部改組，新研究科設置及び土地・建物の譲渡に伴う第3期中期目標・中期計画の変更について，資料に基づき説明の後，審議し，承認した。

2. 平成28年度運営費交付金業務達成基準の適用

平成28年度運営費交付金における業務達成基準に5件の事業を適用することについて，資料に基づき説明の後，審議し，承認した。

3. 平成29年度学内予算編成方針

平成29年度の予算編成方針に関して，予算編成における基本的な考え方及び収入・支出予算の編成方針について，資料に基づき説明の後，審議し，承認した。

4. 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任したい旨，資料に基づき説明の後，審議し，承認した。

・連 合 農 学 研 究 科 長	前川二太郎（任期：H29.4.1～H31.3.31）
・附 属 学 校 部 長	住川 英明（ " " ）
・生命機能研究支援センター長	岡田 太（ " " ）
・産学・地域連携推進機構長	近藤 克哉（ " " ）
・染色体工学研究センター長	久郷 裕之（ " " ）
・保健管理センター所長	中村 準一（ " " ）

5. 学内規則の一部改正（持続性社会創生科学研究科に置く役職関係）

平成29年4月に設置の持続性社会創生科学研究科に置く副研究科長等の役職及びその選考方法等を規定するため，「鳥取大学の管理運営に関する規則」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。

併せて，このことに関連して以下の規則等を制定する旨，資料に基づき説明があった。

- ・鳥取大学大学院持続性社会創生科学研究科の副研究科長候補適任者等の選考等に関する規則
- ・鳥取大学大学院持続性社会創生科学研究科の副研究科長候補適任者等の選考等に関する申合せ

6. 学内規則の一部改正（大学教育支援機構の改組関係）

平成29年4月より大学教育支援機構に国際交流センターを統合し，「教育支援・国際交流推進機構」に改組することに伴い，以下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。

- ・鳥取大学学則
- ・鳥取大学の管理運営に関する規則
- ・鳥取大学教育研究評議会規則
- ・鳥取大学大学教育支援機構規則

7. 学内規則の一部改正（人事院勧告への対応関係）

平成28年度第9回役員会（平成28年11月22日開催）において決定した人事院勧告への対応方針に基づき、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）こと、及びこのうち扶養手当の改正については、労働組合との交渉の結果、国よりも緩やかな経過措置を設けることとして、以下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。

- ・鳥取大学職員給与規程
- ・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22・俸給の調整額に関する細則
- ・鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細則
- ・鳥取大学給与細則26・扶養手当支給に関する細則
- ・鳥取大学給与細則28・住居手当支給に関する細則
- ・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

8. 厚生労働科学研究委託費等の使用に関する調査結果

不正使用調査委員会が実施した厚生労働科学研究委託費等及び医療機器開発推進研究事業費等の不適切な使用にかかる調査に関して、厚生労働省及び国立研究開発法人日本医療研究開発機構に提出する調査報告書について、資料に基づき説明の後、審議し、以後の修正等については学長に一任することとして承認した。

9. 早期退職の認定

平成28年度第9回役員会（平成28年11月22日開催）において決定した実施要項に基づき早期退職希望者の募集を行った結果、一般職員1名から応募があったこと及び同人が認定の要件を満たしていることについて資料に基づき説明の後、審議し、同人の早期退職を認定することを承認した。

報 告

1. 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1件を採択した旨、資料に基づき報告があった。

2. 医学部附属病院月次報告及び診療実績（11月分）

医学部附属病院月次報告及び診療実績（11月分）について、資料に基づき報告があった。

3. その他

①附属中学校におけるいじめ問題

附属中学校で発生したいじめ問題の概要及びこのことについて文部科学省に報告書を提出した旨、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29年2月28日（火）10時から開催する旨、発言があった。