

## 平成28年度第13回役員会議事要旨

日 時 平成29年2月28日（火） 10時00分～12時5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12回（H29.1.31開催）議事要旨を承認した。

### 議 題

#### 1. 平成29年度鳥取大学予算（案）

平成29年度鳥取大学予算（案）に関して、大学全体分収入予算及び大学分・病院分・外部資金関係分の各収入・支出予算等の考え方について、資料に基づき説明の後、審議し、承認した。

併せて、平成29年度国立大学法人機能強化促進費に係る事業計画の策定方針等について、資料に基づき説明があった。

#### 2. 第5期次世代育成支援行動計画の策定

次世代育成支援対策推進法に基づく次世代育成支援のための行動計画に関して、本学が策定した第4期行動計画の計画期間（平成27年4月から平成29年3月までの2年間）が満了することから、平成29年4月から平成31年3月までを計画期間とする第5期行動計画を策定すること及び同行動計画の概要について、資料に基づき説明の後、審議し、承認した。

#### 3. 男女共同参画推進室専任スタッフの配置

今年度末をもって男女参画推進室専任教員の任期が満了することに伴い、本学における男女共同参画を一層推進するため、平成29年度以降も引き続き、男女共同参画推進室に専任スタッフ（特命専門職）を配置すること及び同職の公募を開始することについて、資料に基づき説明の後、審議し、承認した。

#### 4. 鳥取大学医学部附属病院医療安全外部監査委員会の設置

特定機能病院の承認要件の見直しに係る医療法施行規則の改正に伴い、鳥取大学医学部附属病院医療安全外部監査委員会を新たに設置すること及び鳥取大学医学部附属病院医療安全外部監査委員会規則を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。

#### 5. 鳥取大学における役職員の再就職等の規制に関する規程の制定

役職員の再就職等の規制に係る独立行政法人通則法の改正に伴い、本学における役職員の再就職等の取扱いを定めるため、鳥取大学における役職員の再就職等の規制に関する規程を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。

#### 6. 鳥取・米子間教育参加推進手当の継続に係る諸規則の一部改正

教員の鳥取・米子キャンパス間の相互教育参加の推進を図るため、平成29年3月31日までの時限措置として導入された鳥取・米子間教育参加推進手当に関して、同手当を平成30年3月31日までの時限的措置として継続することとし、以下の規則を一部改正すること、及び平成30年度以降の同手当の取扱いについては、今後の検証結果を踏まえて改めて検討することについて、資料に基づき説明の後、審議し、承認した。

##### <一部改正規則>

- ・鳥取大学職員給与規程
- ・鳥取大学年俸制教員給与規程
- ・鳥取大学有期契約職員給与規程
- ・鳥取大学給与細則24-10・鳥取・米子間教育参加推進手当支給に関する細則

## 7. 鳥取大学における懲戒処分等実施細則の一部改正

情報管理・保安及び危険ドラッグ等の薬物に対する防止対策の重要性が高まっていること等を踏まえ、国家公務員に係る懲戒処分の指針が改正されたことに伴い、本学職員の懲戒処分の標準例を見直すため、鳥取大学における懲戒処分等実施細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。

## 8. 労使協定の締結及び更新

本学の各事業場（鳥取地区、附属学校園及び米子地区）において締結している労使協定のうち、毎年度締結する必要のある「超過勤務・休日勤務に関する労使協定」と「1年単位の変形労働時間制に関する労使協定」について平成29年度分を締結（鳥取地区の「超過勤務・休日勤務に関する労使協定」は内容を一部変更）すること、「高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付の支給申請に関する労使協定」については省令改正により協定締結が不要となったため廃止すること、及びその他の労使協定については自動更新することについて、資料に基づき説明の後、審議し、承認した。

## 9. 平成29年度国立大学法人総合損害保険の加入

平成29年度国立大学法人総合損害保険について、保険の商品内容にわずかな変更があるが今年度と同一の保障内容で加入することについて、資料に基づき説明の後、審議し、承認した。

## 10. 平成29年度特任教員の選考

特任教員のうち職務内容が「本学の運営に必要として学長が特に指定する業務」である者の選考について、各部局等の長から協議のあった候補者4名の業務内容及び雇用理由等を資料に基づき説明の後、審議し、全員を特任教員として雇用することを承認した。

## 11. 医療機器開発推進研究事業費等の使用に関する調査

不正使用調査委員会が実施した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た。

## 報 告

### 1. 医療安全管理のための組織図

今回役員会で承認された、鳥取大学医学部附属病院医療安全外部監査委員会の設置に伴う、医学部附属病院の医療安全管理にかかる組織体制の変更について、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（12月分）

医学部附属病院月次報告及び診療実績（12月分）について、資料に基づき報告があった。

### 3. その他

#### ①客員教授の称号付与（継続）

教育支援委員会において、片山前鳥取県知事に来年度も引き続き非常勤講師を依頼することが決定されたことに伴い、引き続き同氏に客員教授の称号を付与する旨、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29年3月28日（火）10時から開催する旨、発言があった。