

## 平成28年度第14回役員会議事要旨

日 時 平成29年3月28日（火） 10時00分～11時40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13回（H29.2.28開催）議事要旨について、意見に基づき一部修正の上、承認した。

### 議 題

1. 平成29年度年度計画  
 本学の中期計画に基づく平成29年度の年度計画（案）の概要について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
2. 大学院連合農学研究科の改組計画  
 平成30年度に大学院連合農学研究科の4専攻を3専攻に再編し、入学定員を17名から19名に増員する改組計画について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
3. 平成29年度鳥取大学予算  
 平成29年度鳥取大学予算の概要について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
4. 内部監査要項の規則化に係る諸規則等の制定等  
 本学の内部監査業務について、業務内容の重要正当に鑑み、「鳥取大学内部監査要項」（平成16年4月14日学長裁定）の内容を一部修正して「鳥取大学内部監査規則」を制定すること及びこのことに伴い「鳥取大学における競争的資金等内部監査基準」（平成21年7月9日学長裁定）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. 鳥取大学内部統制規則の制定  
 本学における業務の有効性・効率性の向上，法令等の遵守の促進，資産の保全及び財務報告の信頼性の確保の重要性に鑑み，業務の適正を確保するための内部統制体制等について定めるため，「鳥取大学内部統制規則」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。
6. 理事及び副学長の業務分担等の変更に伴う諸規則の一部改正等  
 平成29年度の管理運営組織の改編（理事及び副学長の業務分担等の変更）に伴い，「鳥取大学の理事及び副学長の業務分担等に関する規程」（平成17年鳥取大学規則第37号）を一部改正すること及び他の関係規則についても所要の整備を図るため「鳥取大学の理事及び副学長の業務分担等に関する規程の一部改正に伴う関係規則の整備に関する規則」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。
7. 工学部附属電子ディスプレイ研究センターの改称に係る鳥取大学学則の一部改正  
 工学部附属電子ディスプレイ研究センターの名称を工学部附属クロス情報科学研究センターに変更するため，「鳥取大学学則」（平成16年鳥取大学規則第55号）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. 学部・大学院の改組に係る諸規則の一部改正  
 平成29年4月1日に地域学部及び農学部を改組並びに大学院持続性社会創生科学研究科を設置することに伴い，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。

#### 【一部改正規則】

- ・鳥取大学学則（平成16年鳥取大学規則第55号）
- ・鳥取大学大学院学則（平成16年鳥取大学規則第56号）
- ・鳥取大学の管理運営に関する規則（平成16年鳥取大学規則第57号）
- ・鳥取大学教育研究評議会規則（平成16年鳥取大学規則第69号）

9. 学部・大学院及び大学教育支援機構の改組等に伴う関係規則の整備に関する規則の制定  
平成29年4月1日付け学部・大学院及び大学教育支援機構の改組等に伴い、関係規則について所要の整備を図るため、「鳥取大学における学部・大学院及び大学教育支援機構の改組等に伴う関係規則の整備に関する規則」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。
10. 鳥取大学経営協議会規則の一部改正  
経営協議会の審議事項について、「国立大学法人法」（平成15年法律第112号）の規定に基づき本学の経営に関する重要事項に特化したものとするため、「鳥取大学経営協議会規則」（平成16年鳥取大学規則第8号）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。
11. 鳥取大学における公的研究費等の不正使用の防止等に関する規則の一部改正  
コンプライアンス推進副責任者の設置や相談窓口・通報窓口の変更等、公的研究費等の不正使用に関する防止体制を強化するため、「鳥取大学における公的研究費等の不正使用の防止等に関する規則」（平成19年鳥取大学規則第129号）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。  
また、「鳥取大学公的研究費等の不正使用防止について」（平成22年3月9日学長裁定）を改訂し、具体的な不正使用防止計画を掲げることとして、公的研究費等の不正使用を未然に防ぐ取り組みを徹底する旨、説明があった。
12. 大学院担当に係る俸給の調整額の取扱い  
平成29年4月の持続性社会創生科学研究科設置に伴い、同研究科の担当に係る俸給の調整額の取扱いについて平成30年度までの経過措置及び特例を定めるため、「鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則」（平成16年鳥取大学規則第187号）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。  
なお、平成31年度以降の取扱いについては、同研究科博士後期課程設置の許認可状況を踏まえて今後検討する予定である旨、説明があった。
13. 管理職手当の取扱い  
平成29年4月の学部及び大学院改組に伴い、管理職手当の支給対象となる職位等の取扱いについて特例を定めるため、「鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細則」（平成16年鳥取大学規則第189号）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。  
なお、本特例は平成29年4月1日から1年間の時限的な措置であり、平成30年4月以降の取扱いについては再検討する予定である旨、説明があった。
14. 予算編成方針案の審議過程の見直し  
本学の予算編成方針は「鳥取大学予算決算事務取扱規程」（平成16年鳥取大学規則第102号）により、経営協議会の審議の後、役員会の議を経て決定する旨が定められているところ、同方針は本来大学独自で審議するものであることから今後は経営協議会の審議を経ないこととするため、同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。
15. 鳥取大学インフラ長寿命化計画（行動計画）  
政府の「インフラ長寿命化基本計画」（平成25年11月インフラ老朽化対策の推進に関する

る関係省庁連絡会議）等に基づき、本学が所有する施設（建物）、ライフライン及び基幹設備等に関して持続性のあるメンテナンスサイクルを構築しインフラの長寿命化を図るため、「鳥取大学インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策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。

16. 高度情報化推進構想2016

鳥取大学憲章、鳥取大学グランドデザイン及び第3期中期目標・中期計画を踏まえ、平成21年度に策定した「鳥取大学高度情報化推進構想」を見直し、新たに「鳥取大学高度情報化推進構想2016」を策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。

17. 鳥取地区事務組織改編

教育研究組織の改組及び組織改革への対応並びに事務業務の機能強化への対応等の必要性に鑑み、平成29年度以降、鳥取地区の事務組織及び事務分掌の段階的な改編を継続的に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。

18. クロス・アポイントメントの実施

本学とヨルダンの国際乾燥地農業研究センターとの間で締結しているクロス・アポイントメント協定を更に平成29年4月1日から平成31年3月31日までの2年間更新し、同センターからのクロス・アポイントメント教員2名（継続1名・新規1名）を受け入れることについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

19. 地域価値創造機構（仮称）の設置準備等に係る学長室特命准教授の継続雇用

平成29年度に開設予定の地域価値創造機構（仮称）の設置準備及びCOC事業・COC+事業の支援等のため、平成28年度から学長室に配置している特命准教授1名を平成29年度も引き続き雇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。

報 告

1. 第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書（案）

大学改革支援・学位授与機構から意見照会があった「第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書（案）」について、各部局からの意見を踏まえ、一部修正について回答した旨、資料に基づき報告があった。

2. 平成28年度決算スケジュール

平成28年度決算のスケジュールについて、資料に基づき説明があった。

3. 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、学長リーダーシップ経費として1件の事業を新たに採択した旨、資料に基づき報告があった。

4. 情報セキュリティ対策基本計画

情報セキュリティにかかるインシデントの発生防止及び対策強化を目的として、「鳥取大学における情報セキュリティ対策基本計画」を策定した旨、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（1月分）

医学部附属病院月次報告及び診療実績（1月分）について、資料に基づき報告があった。

6. その他

①常置委員会報告（資料配付により報告）

②次回開催予定

次回の役員会は平成29年4月25日（火）10時から開催する旨、発言があった。