

平成29年度第1回役員会議事要旨

日 時 平成29年4月25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，松見理事，細井理事，香川理事，法橋理事
陪席者 田中監事，足立監事

<新役員等の紹介>

<議長代理の指名>

議事に先立ち、役員体制の変更に伴う役員会の議長代理の指名について、第1順位を教育担当理事（中島理事）、第2順位を研究担当理事（松見理事）とする旨、発言があった。

平成28年度第14回（H29.3.28開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 大学院連合農学研究科の改組計画

平成30年度の大学院連合農学研究科の改組に関して、文部科学省へ事前伺いの手続きを行うことについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

2. 平成29年度科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ」の申請

本学の男女共同参画に関する取組をより一層推進するため、平成29年度科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ」に申請すること及び申請内容の概要等について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

3. 会計監査人候補者の選定

文部科学大臣が選任する会計監査人候補者の選定にあたり、平成28年度候補者の選定経緯及び現在の監査法人の監査水準等を踏まえ会計監査人候補者を文部科学省に推薦する旨、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

4. 保育所への送迎のための駐車場利用の試行実施

本学における男女共同参画に関する取組の一環として、鳥取キャンパスにおいて通勤距離が片道4km未満の教職員のうち保育所への送迎のために自家用車による通勤が必要な者に対して、試行的に駐車場の利用を許可することについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

5. 医療機器開発推進研究事業費等の使用に関する調査

国立研究開発法人日本医療研究開発機構へ提出する医療機器開発推進研究事業費等の使用に関する調査の状況について、資料に基づき説明があった。

報 告

1. 平成28年度資金運用実績

平成28年度における資金運用実績について、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（2月分）

医学部附属病院月次報告及び診療実績（2月分）について、資料に基づき報告があった。

3. その他

①常置委員会報告（資料配付により報告）

②平成29年度国立大学改革強化推進補助金（国立大学若手人材支援事業）

文部科学省から示された、平成29年度国立大学改革強化推進補助金（国立大学若手人材支援事業）の概要等について、資料に基づき説明があった。

③次回開催予定

次回の役員会は平成29年5月23日（火）10時から開催する旨、発言があった。