

## 平成29年度第7回役員会議事要旨

日 時 平成29年9月26日（火） 10時00分～11時30分  
場 所 特別会議室  
出席者 豊島学長，中島理事，杓見理事，細井理事，香川理事，法橋理事  
陪席者 田中監事，足立監事，大場副理事

平成29年度第5回（H29.7.25開催）及び第6回（H29.8.8開催）議事要旨を承認した。

### 議 題

#### 1. 平成30年度医学部医学科の入学定員増

平成21年度から平成29年度までの間、「緊急医師確保対策」により時限的に実施中の医学部医学科の臨時定員増（5名）に関して、平成31年度まで引き続き定員増が認められることとなったことから、これまでと同様に5名の臨時定員増を実施すること、及びこのための学則変更の認可申請書を文部科学省に提出することについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

#### 2. 地域価値創造研究教育機構の設置

平成29年10月1日より、学内共同教育研究施設として新たに「地域価値創造研究教育機構」を設置すること及びこのこと等に伴い以下の規則を整備することについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

##### 【規則の制定】

- ・鳥取大学地域価値創造研究教育機構規則

##### 【規則の一部改正】

- ・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
- ・鳥取大学部局長選考等規則
- ・鳥取大学産学・地域連携推進機構規則

#### 3. 学内規則の一部改正（就業規則関係）

平成29年10月に地域価値創造研究教育機構が設置されること及び附属学校部において鳥取大学ジュニアドクター育成事業（JST教育プログラム）が実施されることに伴い、新たに配置される職名等について整備するため、以下の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。

##### 【規則の一部改正】

- ・鳥取大学職員の採用等に関する規程
- ・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24・管理職手当支給に関する細則
- ・鳥取大学における教員の任期に関する規則
- ・鳥取大学有期契約職員就業規則
- ・鳥取大学有期契約職員給与規程

#### 4. リサーチ・アシスタント（RA）の対象拡大

リサーチ・アシスタント（RA）として雇用できる者は、現行の取扱いでは大学院博士課程（博士後期課程を含む。）在籍者に限定されているところ、資格及び財源上の条件を満たす場合には大学院修士課程（博士前期課程を含む。）在籍者もRAとして雇用できることとするため、「鳥取大学リサーチ・アシスタント取扱要項」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. 早期退職の認定

平成29年度第5回役員会（平成29年7月25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、2名から応募があったこと及びいずれの応募者も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、応募者2名の早期退職を認定することを承認した。

## 6. 医療機器開発推進研究事業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医療機器開発推進研究事業費等の不正使用等にかかる調査結果について、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、国立研究開発法人日本医療研究開発機構に報告することを承認した。

## 報 告

### 1. 大学院連合農学研究科の改組

文部科学省に再提出した大学院連合農学研究科の改組にかかる事前伺いについて、平成29年8月17日付け事務連絡「事前伺いの結果について（通知）」により設置報告書の提出による設置が可能となったこと、及びこれを受けて8月23日に設置報告書を文部科学省に提出・受理された旨、資料に基づき報告があった。

### 2. 平成30年度概算要求

文部科学省から財務省に提出された平成30年度概算要求事項の概要及び本学分の概算要求額等について、資料に基づき報告があった。

### 3. 平成29年度学長裁量経費の採択

平成29年度学長裁量経費について、大学改革推進経費2件を採択した旨、資料に基づき報告があった。

### 4. 平成28事業年度財務諸表の承認

平成28事業年度財務諸表について平成29年8月31日付けで文部科学大臣の承認が得られた旨、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（6～7月分）

医学部附属病院の平成29年6～7月分収支及び診療実績並びに前年同期との比較分析について、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10月24日（火）10時から開催する旨、説明があった。