

## 平成29年度第8回役員会議事要旨

日 時 平成29年10月24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，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

平成29年度第7回（H29.9.26開催）議事要旨を承認した。

### 議 題

1. 鳥取大学医学部附属病院公的医療機関2025プラン（案）  
厚生労働省からの指示に基づき、策定及び鳥取県へ提出する「鳥取大学医学部附属病院公的医療機関等2025プラン（案）」について、策定の経緯及びプラン（案）の概要等を資料に基づき説明の後、審議し承認した。
2. 研究活動の不正行為に関する調査結果  
研究活動不正調査委員会が実施した、教員の研究活動の不正行為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、文部科学省等の関係機関に報告することを承認した。

### 報 告

1. 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5件を採択した旨、資料に基づき報告があった。
2. 平成29年度資金運用（中・長期運用）の選定結果  
資金運用方針及び平成29年度資金運用計画に則り、各金融機関からの提案を比較した上で最も有利な提案を行った金融機関を選定して資金運用（中・長期運用）を実施した旨、資料に基づき報告があった。
3. 医学部附属病院月次報告及び診療実績（8月分）  
医学部附属病院の平成29年8月分収支及び診療実績について、資料に基づき報告があった。
4. 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11月28日（火）10時から開催する旨、説明があった。