

平成29年度第13回役員会議事要旨

日 時 平成30年2月27日（火） 10時00分～12時10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11回（H30.1.23開催）及び第12回（H30.1.30開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 研究推進機構の設置

本学における研究活動の効果的かつ創造的な実施のための研究環境の機能強化を推進し、本学の研究力の一層の向上を図るとともに研究成果を社会に還元することを目的に、平成30年4月1日に研究推進機構を設置すること及び同機構の概要、並びにこのことに伴い以下のとおり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】

- ・鳥取大学研究推進機構規則

【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

【規則の廃止】

- ・鳥取大学産学連携推進機構規則
- ・鳥取大学生命機能研究支援センター規則

2. 学長室の体制整備

学長室の機能をさらに強化するため同室に専任教員を配置するとともに、同室IRセクション構成員の見直し及び業務の明確化等によるIR業務の推進等を図るため、以下のとおり規則等を整備することについて、資料に基づき説明の後、審議し、原案を一部修正することとして承認した。

【規則等の制定】

- ・鳥取大学学長室規則
- ・鳥取大学学長室IRセクション規程
- ・鳥取大学学長室専任教員選考要項

【規則の一部改正】

- ・鳥取大学の管理運営に関する規則

3. 医学部医学科の臨時定員増の延長に伴う鳥取大学学則の一部改正

医学部医学科の臨時定員増の措置が平成31年度まで延長されることに伴い、鳥取大学学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。

4. 教育組織と教員組織の分離に伴う規則の制定等

本学に、教員組織として学術研究院を置くこと及び鳥取大学構想会議を置くこと等、教育組織と教員組織の分離に関して必要な事項を定めるため、以下のとおり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】

- ・鳥取大学学術研究院規則
- ・鳥取大学構想会議規則
- ・鳥取大学学術研究院部門会議規則

【規則の一部改正】

- ・鳥取大学の管理運営に関する規則

5. 鳥取大学職員退職手当規程等の一部改正

平成29年度第9回役員会（平成29年11月28日開催）において決定した人事院勧告への対応方針に基づき、国家公務員の退職手当の支給水準の改定に準じて本学役職員の退職手当の支給水準を改定するため、鳥取大学職員退職手当規程及び鳥取大学役員退職手当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。

6. 鳥取・米子間教育参加推進手当の継続

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、鳥取・米子間の移動を伴う授業を行う教員に対して今年度までの時限措置として支給されている鳥取・米子間教育参加推進手当に関して、教育効果等を検証の結果、時限措置を撤廃して恒常的に支給することとするため、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。

【規則の一部改正】

- ・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. 大学院共同獣医学研究科に関する協定の締結

平成31年4月に予定している岐阜大学との共同獣医学研究科獣医学専攻の設置に向けて、学生定員、教員人事及び経費配分、その他共同教育課程の編成及び実施のために必要な基本的な方針を定めた協定を、あらかじめ両大学間で締結する旨、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

8. 平成30年度国立大学法人総合損害保険の加入

平成30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。

9. 平成30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3名の業務内容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。

10. 平成30年度における事務組織改編

平成30年4月1日及び8月1日付けで、学術情報部の廃止、総務企画部総務課と企画課の統合、学生部生活支援課と就職支援課の統合及び医学部事務部の名称変更等の事務組織改編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。

11. 内部通報調査結果に係る対応

内部通報に基づく調査結果について、資料に基づき説明の後、今後の対応について審議し承認した。

報 告

1. 第3期中期目標・中期計画の変更

平成29年度に地域学研究科及び農学研究科の学生募集を停止したこと及び医学部医学科の臨時定員増の措置が平成31年度まで延長されることに伴い、中期目標における教育組織並びに中期計画における収容定員の変更を文部科学省へ提出した旨、資料に基づき報告があった。

2. 平成28事業年度における剰余金の繰越しにかかる承認
文部科学大臣に申請した平成28事業年度決算剰余金の繰越しについて、承認が得られた旨、資料に基づき報告があった。
3. 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一部改正
役職員が在職中に再就職の約束をした場合の届出事項の拡充に係る、国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令（平成29年文部科学省令第44号）の施行に伴い、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一部改正した旨、資料に基づき報告があった。
4. 医学部附属病院月次報告及び診療実績（12月分）
医学部附属病院の平成29年12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。
5. 平成30年度運営費交付金予定額の概要
文部科学省から示された、平成30年度国立大学法人運営費交付金等予定額（機能強化経費分）及び運営費交付金の重点支援の評価結果の概要等について、資料に基づき報告があった。
6. その他
 - ①平成30年度鳥取大学新任教員研修会の実施
平成30年度新任教員研修会（4月4日実施予定）において、各理事から各担当分野における本学の現状と課題及び本学教員が理解しておくべき知識や心構え等について講義を行っていただきたい旨、資料に基づき依頼があった。
 - 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3月27日（火）10時から開催する旨、説明があった。