

## 平成29年度第14回役員会議事要旨

日 時 平成30年3月27日（火） 10時00分～11時15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13回（H30.2.27開催）議事要旨を承認した。

### 議 題

#### 1. 平成30年度年度計画

本学の中期計画に基づく平成30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. 平成30年度鳥取大学予算

平成30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。

#### 3. 目的積立金の事業計画

文部科学大臣から承認を受けた目的積立金のうち、附属病院分について病院の施設・設備の整備に充当し、診療の質の向上を図る事業計画（2件）について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

#### 4. 連合農学研究科の改組に伴う鳥取大学大学院学則の一部改正

平成30年4月1日に大学院連合農学研究科を改組し専攻名及び講座名を変更すること並びに入学・収容定員を増加させること等に係る所要の整備を図るため、鳥取大学大学院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。

#### 5. 鳥取大学における教員の任期に関する規則の一部改正

研究推進機構の設置に係る組織改編及び学長室の専任教員に任期付教員を充てることに伴い所要の整備を図るため、鳥取大学における教員の任期に関する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。

#### 6. 鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程の一部改正

医学部附属病院に勤務する看護師の勤務時間について、勤務形態に多様性を持たせることにより病院業務の一層の円滑化，患者サービスの向上，患者・職員の一層の安全確保を図るとともに、看護師等の時間外勤務の削減を図るため、鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する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。

#### 7. 鳥取大学職員旅費規程等の一部改正

鳥取県内空港と羽田空港間の航空旅客運賃の改定等に伴い所要の整備を図るため、鳥取大学職員旅費規程及び鳥取大学職員旅費取扱細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。

#### 8. 鳥取大学給与細則の制定及び一部改正

平成29年人事院勧告への対応として、平成30年4月1日以降実施分について、人事院規則の改正に準じて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】

- ・平成30年4月1日における号俸の調整に関する細則

##### 【規則の一部改正】

- ・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 4 1 ・期末手当及び業績手当支給に関する細則

9. ドクターヘリ搭乗手当の新設

平成30年3月から医学部附属病院でドクターヘリの運用を開始することに伴い、搭乗する医療従事者に対してその負担、職務の困難さ、就労環境の特殊性等を勘案して特殊勤務手当としてドクターヘリ搭乗手当を支給するため、鳥取大学給与細則 3 4 ・特殊勤務手当支給に関する細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。

10. 鳥取大学におけるハラスメント及び障害を理由とする差別等による人権侵害の防止等に関する規程の一部改正

多様なハラスメントが現れている現状に鑑み、ハラスメント等に関する相談に対し、より迅速かつ適切な解決を図ることができるよう、相談への対応方法及び委員会組織等に関して見直しを行うため、鳥取大学におけるハラスメント及び障害を理由とする差別等による人権侵害の防止等に関する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。

11. 平成30年度労使協定の締結及び更新

本学の各事業場において締結している労使協定のうち、毎年度締結する必要のある「時間外勤務・休日勤務に関する労使協定」と「1年単位の変形労働時間制に関する労使協定」について平成30年度分を締結（附属学校園及び米子地区の「超過勤務・休日勤務に関する労使協定」は内容を一部変更）すること、鳥取地区の「専門業務型裁量労働制に関する労使協定」及び米子地区の「1か月単位の変形労働時間制に関する労使協定」については一部改正するため新たに締結すること、並びにその他の労使協定については自動更新することについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

12. 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

公的研究費等の不正使用にかかる情報を速やかに把握可能な体制を整備することを目的に、不正使用に関する通報窓口を学外の機関に設置できる旨等を規定するため、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。

報 告

1. 平成29年度公的研究費等の不正使用防止対策実施状況

鳥取大学における公的研究費等の不正使用防止に関する規則に基づき統括管理責任者から最高管理責任者に対して報告された、平成29年度における各部局の不正使用防止対策実施状況について、資料に基づき説明があった。

2. 平成30年度機能強化促進費計画調書

平成30年度国立大学法人機能強化促進費に係る計画調書を文部科学省に提出した旨、資料に基づき報告があった。

3. 平成29年度決算スケジュール

平成29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。

4. 医学部附属病院月次報告及び診療実績（1月分）

医学部附属病院の平成30年1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. その他

①平成30年度新生ふれあい朝食会の開催

平成30年度新生ふれあい朝食会を鳥取地区においては4月10日から4月13日に、米子地区においては4月9日から4月10日に開催するので参加願いたい旨、資料に基づき依頼があった。

②客員教授の称号付与（継続）

教育支援委員会において、片山前鳥取県知事に来年度も引き続き非常勤講師を依頼することが決定されたことに伴い、引き続き同氏に客員教授の称号を付与する旨、資料に基づき報告があった。

③常置委員会報告（資料配付により報告）

④次回開催予定

次回の役員会は4月24日（火）10時から開催する旨、説明があった。