

平成30年度第1回役員会議事要旨

日 時 平成30年4月24日（火） 10時00分～10時25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，松田理事，法橋理事
陪席者 田中監事，足立監事

<新役員等の紹介>

平成29年度第14回（H30.3.27開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 管理職手当支給に関する細則の一部改正

生命機能研究支援センター及び産学連携推進機構を統合して新たに研究推進機構が設置されたことに伴い、管理職手当の支給対象等を改めるため、鳥取大学給与細則24・管理職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。

2. 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。

報 告

1. 平成28年度監事監査結果に対する改善実施状況

平成28年度鳥取大学監事監査報告において所見のあった事項について、改善の実施状況をまとめ監事へ回答した旨、資料に基づき報告があった。

なお、対応が不十分な事項については引き続き改善に取り組むべき旨、指示があった。

2. 平成29年度資金運用実績

平成29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。

3. 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。

4. その他

①常置委員会報告（資料配付により報告）

③次回開催予定

次回の役員会は平成30年5月22日（火）10時から開催する旨、発言があった。