

平成30年度第3回役員会議事要旨

日 時 平成30年6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，枡見理事，細井理事，松田理事，法橋理事
陪席者 田中監事

平成30年度第2回（H30.5.22開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 平成29年度業務実績報告書

国立大学法人評価委員会へ平成30年6月29日までに提出予定の「平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

2. 平成31年度重点支援に係る概算要求の方向性

文部科学省から通知された「平成31年度国立大学法人運営費交付金等の重点支援に係る概算要求の方向性について」の概要及び本学からの概算要求事項（本学の3つの戦略，基幹経費化要望課題及び共通政策課題等）の方向性について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

3. 平成29年度決算

平成29年度決算（財務諸表の概要及び当期総利益の主な発生要因の内訳等）について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

4. 工学部附属先端融合研究センターの廃止に伴う鳥取大学学則の一部改正

地域産業の活性化，研究開発拠点の形成及び高度で学際的能力を持つ人材の育成を行うことを主な目的として平成26年1月に設置した工学部附属先端融合研究センターについて，当初の目的が達成されたことから平成30年7月1日付けで同センターを廃止することに伴い，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。

5. 平成30年度における事務組織改編

平成30年8月1日付けで，学生部生活支援課と就職支援課の統合による学生生活課の設置，鳥取地区で事務を所掌している米子地区所在の組織に係る事務体制の見直し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。

監事報告

1. 平成29年度監事監査結果報告書

平成29年度に実施した監事監査の総評及び各個別項目の監査結果について，資料に基づき報告があった。

また，監事監査の指摘事項については平成30年度にフォローアップを行うので早急に対応願いたい旨，依頼があった。

2. 平成30年度監事監査計画

平成30年度監事監査計画に係る監査の重点項目及び実施時期等について，資料に基づき説明があった。

報 告

1. 平成29年度内部監査結果報告

平成29年度に内部監査課が実施した特定個人情報等の管理状況に関する監査，法人文書の管理状況等に関する監査及び公的研究費等内部監査の結果について，資料に基づき報告があった。

2. 大学院共同獣医学研究科の設置に係る申請書類の提出
平成31年度の大学院共同獣医学科設置に向けて平成30年3月に文部科学省へ提出した設置計画書について、文部科学省から審査意見が示されたため、内容を一部修正した補正計画書を提出する旨、資料に基づき報告があった。
3. 平成30年度設備マスタープラン
平成30年度第1回研究・社会貢献委員会（平成30年6月21日開催）において決定した平成30年度設備マスタープランの概要（本学の保有設備の現状分析及び設備整備計画等）について、資料に基づき報告があった。
4. 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15件及び教育・研究推進経費84件を採択した旨、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（4月分）
医学部附属病院の平成30年4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。
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
次回の役員会は平成30年7月24日（火）10時から開催する旨、発言があった。