

平成30年度第5回役員会議事要旨

日 時 平成30年7月24日（火） 10時00分～10時35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

平成30年度第3回（H30.6.26開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 鳥取大学内部監査規則の一部改正

監査対象組織及びその責任者を明確にするとともに、内部監査に関する手続等を業務の実態に合うよう見直すことその他所要の整備を図るため、鳥取大学内部監査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、審議の結果、述べられた意見を踏まえて引き続き検討することとした。

2. 特殊勤務手当支給に関する細則の一部改正

特殊勤務手当のうち夜間看護等手当の額を一般職の国家公務員の水準に準じて増額するため、鳥取大学給与細則34・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。

3. 医療法の改正に伴う医学部附属病院長の選考方法の変更

医療法等の一部改正により、特定機能病院管理者の選任方法について透明化の措置を講ずることが義務付けられたことに伴い、鳥取大学医学部附属病院長候補者選考会議の設置等、本学医学部附属病院長の選考方法を変更すること及びこのことに伴い、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。

【規則の一部改正】

- ・鳥取大学部局長選考等規則

【規則の制定】

- ・鳥取大学医学部附属病院長選考等規則
- ・鳥取大学医学部附属病院長候補者選考会議規則
- ・鳥取大学医学部附属病院長候補者選考会議における選考実施細則

併せて、鳥取大学医学部附属病院長候補者選考会議の設置及び同会議委員の選定並びに選定理由について、資料に基づき提案があり、審議し承認した。

報 告

1. 医学部附属病院月次報告及び診療実績（5月分）

医学部附属病院の平成30年5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平成30年7月豪雨災害義援金の募集

平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨災害により多くの方々が被災されていることから、本学においても支援の一環として、教職員・学生を中心とした義援金の募集を開始した旨、資料に基づき報告があった。

②常置委員会報告（資料配付により報告）

③次回開催予定

次回の役員会は平成30年9月25日（火）10時から開催する旨、発言があった。