

## 平成30年度第6回役員会議事要旨

日 時 平成30年9月25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，松見理事，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5回（H30.7.24開催）議事要旨を承認した。

### 議 題

#### 1. 染色体工学研究センターの将来構想

染色体工学研究センターが今年度末で設置期限を迎えることに伴い、同センターの設立背景、活動状況、外部評価結果及び今後の対応方針（案）等について、資料に基づき説明の後、審議し、染色体工学研究センターを平成31年度から5年間の時限付きで設置を継続することを承認した。

ただし、今後の対応方針（案）等については種々の意見があったことから、次回以降の役員会において改めて提案することとした。

#### 2. 病院長選考基準（案）の策定

次期医学部附属病院長選考のため、鳥取大学医学部附属病院長候補者選考会議において策定された病院長選考基準（案）について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

#### 3. 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、前回の役員会で述べられた意見等を踏まえて、資料に基づき再度提案があり、審議し承認した。

#### 4. 鳥取大学家庭医療教育ステーション設置に関する協定書の締結

地域医療に従事する医師の養成と資質向上を図り、大山町民の健康や医療に対する理解と意識を高める事業を展開することを目的として、大山診療所に家庭医療教育ステーションを設置するため、「鳥取大学家庭医療教育ステーション設置に関する協定書」を大山町と締結することについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

### 報 告

#### 1. 大学院共同獣医学研究科の設置

文部科学省に提出した大学院共同獣医学研究科の設置計画について、文部科学省より、大学設置・学校法人審議会における審議の結果、設置を可とする旨の通知があったことについて、資料に基づき報告があった。

#### 2. 平成31年度概算要求

文部科学省から財務省に提出された平成31年度概算要求事項の概要及び本学分の概算要求額等について、資料に基づき報告があった。

#### 3. 平成29事業年度財務諸表の承認

平成29事業年度財務諸表について平成30年8月31日付けで文部科学大臣の承認が得られた旨、資料に基づき報告があった。

#### 4. 平成30年度学長裁量経費の採択

平成30年度学長裁量経費について、大学改革推進経費3件及び教育・研究推進経費14件

を採択した旨，資料に基づき報告があった。

5. 訴訟事件の提起

元学生から本学及び元大学院生に対して慰謝料を請求する訴訟が提起された旨，資料に基づき報告があった。

6. 医学部附属病院月次報告及び診療実績（6～7月分）

医学部附属病院の平成30年6月分及び7月分の収支及び診療実績について，資料に基づき報告があった。

7. 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10月23日（火）10時から開催する旨，発言があった。