

平成30年度第9回役員会議事要旨

日 時 平成30年11月27日（火） 10時00分～11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

平成30年度第7回（H30.10.23開催）及び第8回（H30.11.20開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 平成30年度第1次学内補正予算
平成30年度の収入・支出予算の補正及び当該補正予算にかかる執行計画（平成30年度実施事業及び業務達成基準適用事業等）について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
2. 農学部附属動物病院整備事業における返済計画の変更
学内の貸付制度である鳥取大学設備等整備支援事業により平成20年度に貸付を行った「農学部附属動物病院整備事業」に係る貸付金の返済計画に関して、臨床教育と診療を担う教員（2名）の雇用財源を捻出するため返済計画を変更したい旨、農学部より申請があったことについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
3. 平成30年人事院勧告に係る本学の対応方針
平成30年人事院勧告への対応に関して、人事院勧告を受けて行われる国家公務員の給与の支給水準の改定に準じて本学職員の給与の支給水準を改定する（役員報酬は改定しない）方針とすること等について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

報 告

1. 平成29年度監事監査結果報告に対する改善実施状況
平成29年度監事監査報告において所見のあった事項に係る改善の実施状況等について、資料に基づき報告があった。
2. 平成30年度内部監査結果報告
平成30年度に監査室が実施した学内情報セキュリティに関する監査及び競争的資金等内部監査の結果について、資料に基づき報告があった。
3. 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果
国立大学法人評価委員会から平成30年11月20日付けで通知された、平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果の内容について、資料に基づき報告があった。
4. 平成29事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認
文部科学大臣に申請した平成29事業年度決算剰余金の繰越しについて、承認が得られた旨、資料に基づき報告があった。
5. 平成31年度非常勤講師手当当初計画額
平成30年度第3回教育支援委員会（平成30年11月2日開催）において、平成31年度非常勤講師手当の部局別当初計画額を「非常勤講師の任用等に関する基準」（平成23年4月5日役員会承認）等に則り決定した旨、資料に基づき報告があった。
6. 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件を採択した旨、資料に基づき報告があった。

7. 医学部附属病院月次報告及び診療実績（9月分）

医学部附属病院月次報告及び診療実績（9月分）について、資料に基づき報告があった。

8. 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12月25日（火）10時から開催する旨、発言があった。