

平成31年度第1回役員会議事要旨

日 時 平成31年4月23日（火） 10時00分～10時55分
場 所 特別会議室
出席者 中島学長，田村理事，河田理事，細井理事，松田理事，藪田理事
陪席者 田中監事，足立監事

<新役員等の紹介>

<議長代理の指名>

議事に先立ち、役員体制の変更に伴う役員会の議長代理の指名について、第1順位を教育担当理事（田村理事）、第2順位を研究担当理事（河田理事）とする旨、発言があった。

平成30年度第13回（H31.3.26開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 大学院医学系研究科の改組計画

平成32年度の大学院医学系研究科の改組に係る文部科学省への事前伺いの提出書類について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

2. 平成31年度入学者選抜個別学力検査の解答の公表

平成30年度第6回教育研究評議会（H30.10.10開催）において、可能な限り早い時期に公表することとしていた、平成31年度入学者選抜個別学力検査の解答に係る公表内容及び今後入試委員会の議を経て5月上旬に公表することについて、資料により説明の後、審議し承認した。

3. 鳥取大学学則の一部改正

平成31年度教職課程の再課程認定に伴い、工学部機械物理系学科において取得することができる免許状の教科を改めるため、鳥取大学学則を一部改正することについて、資料により説明の後、審議し承認した。

4. 役員の退職手当に係る業績評価

平成30年度末に退職した本学役員の退職手当に係る業績評価について、資料により説明の後、審議し承認した。

5. 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、公募に応募があった者からの提案を選定会議で審査した結果を踏まえ、会計監査人候補者名簿を文部科学省に提出する旨、資料により説明の後、審議し承認した。

報 告

1. 平成30年度資金運用実績

平成30年度における資金運用実績について、資料により報告があった。

2. 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、資料により報告があった。

3. 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31年5月28日（火）10時から開催する旨、発言があった。