

令和元年度第3回役員会議事要旨

日 時 令和元年5月28日（火） 10時00分～10時40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

平成31年度第1回（H31.4.23開催）及び令和元年度第2回（R1.5.21開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 令和2年度国立大学法人施設整備費概算要求事業
令和2年度国立大学法人施設整備費の概算要求にかかる各事業の概要等について、資料により説明の後、審議し、要求順位については学長に一任することとして承認した。

報 告

1. 平成30年度内部監査結果報告
監査室が実施した平成30年度公的研究費等に関する監査の結果について、資料により報告があった。
2. 2019年度学長裁量経費の採択
2019年度学長裁量経費について、広報戦略経費1件、国際戦略経費1件及び教育研究環境改善支援経費1件を採択した旨、資料により報告があった。
3. 訴訟
本学が懲戒処分を科した職員が一審原告の懲戒処分無効確認等請求控訴事件に係るこれまでの経過及び控訴審判決等について、資料により報告があった。
4. 鳥取地区事業場の専門業務型裁量労働制に関する労使協定の締結
平成31年4月から2か月の暫定締結となっている鳥取地区事業場の専門業務型裁量労働制に関する労使協定について、労使協議の結果、さらに2か月間の暫定協定を締結する予定である旨、報告があった。
5. 医学部附属病院における収支状況及び診療実績（3月分）
医学部附属病院の平成31年3月分及び平成30年度全体の収支状況並びに診療実績について、資料により報告があった。
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
次回の役員会は令和元年6月25日（火）10時から開催する旨、発言があった。