

令和元年度第5回役員会議事要旨

日 時 令和元年6月25日（火） 10時40分～11時30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

令和元年度第3回（R1.5.28開催）及び第4回（R1.6.4開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 平成30年度業務実績報告書
文部科学省及び国立大学法人評価委員会へ6月28日までに提出予定の「平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
2. 平成30年度決算
平成30年度決算（財務諸表の概要及び当期総利益の主な発生要因の内訳等）について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
3. 令和2年度重点支援に係る概算要求の方向性
令和2年度国立大学法人運営費交付金等の重点支援に係る概算要求に向けた本学からの概算要求事項（機能強化促進分及び共通政策課題等）の方向性について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
4. 農学部附属動物病院整備事業における返済計画の再変更
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、平成30年度第9回役員会（平成30年11月27日開催）において、教員2名の雇用財源を捻出するため返済計画を繰延べしたい旨、農学部より申請があり審議・承認したところ、そのうち教員1名の雇用を取り消して返済計画を繰上げしたい旨、再度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。

監事報告

1. 令和元年度監事監査計画
令和元年度監事監査計画に係る監査の重点項目及び実施時期等について、資料に基づき説明があった。

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年度特定個人情報の管理状況に関する監査の結果について、資料に基づき報告があった。
2. 令和元年度設備マスタープラン
令和元年度第2回研究・社会貢献委員会（6月24日開催）において令和元年度設備マスタープランを策定したこと及び昨年度からの変更点等について、資料に基づき報告があった。
3. 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、大学改革推進経費15件及び教育・研究推進経費99件を採択した旨、資料に基づき報告があった。

4. 医学部附属病院における収支状況及び診療実績（4月分）

医学部附属病院の平成31年4月分の収支状況及び診療実績について、資料により報告があった。

5. 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7月23日（火）10時から開催する旨、発言があった。