

令和元年度第7回役員会議事要旨

日 時 令和元年7月23日（火） 10時00分～11時35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

令和元年度第5回（R1.6.25開催）及び第6回（R1.7.16開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 資金運用方針の改正

資金運用による収益の確保を図るため，中・長期運用に係る運用額の限度額を引き上げること及び運用への提案依頼を行う金融機関を拡大すること等，資金運用方針を一部改正することについて，資料に基づき説明の後，審議し承認した。

2. 令和元年度資金運用（中・長期運用）

本学が資金運用のため保有している国債・定期預金・社債のうち，令和元年9月に満期日が到来する定期預金に関して，鳥取大学資金管理規程及び改正後の資金運用方針に基づき，運用額を増額の上，引き続き資金運用を実施するため各金融機関に提案依頼を行うこと等について，資料に基づき説明の後，審議し承認した。

3. インフラ長寿命化計画（個別施設計画）

平成29年3月に定めた「鳥取大学インフラ長寿命化計画（行動計画）」を基に，具体的な建物について維持管理・更新のサイクルを運用していくための「鳥取大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）」を策定し，文部科学省に提出することについて，資料に基づき説明の後，審議し承認した。

4. 専門業務型裁量労働制の労使協定の締結

令和元年7月31日まで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，労使協議の経過等を踏まえ，再度暫定締結する方針とすることについて，資料に基づき説明の後，審議し承認した。

監事報告

1. 平成30年度監事監査報告

平成30年度に実施した監事監査の総評及び各個別項目の監査結果等について，資料に基づき報告があった。

また，改善が必要な事項については早急に対応願いたいこと及び継続的な取組みが必要な事項についても引き続き対応願いたい旨，依頼があった。

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. 医学系研究科の改組に係る事前伺いの再提出

医学系研究科の改組に係る事前伺いについて，大学設置・学校法人審議会において意見が付された旨，文部科学省から通知があったため，意見へ対応の上，7月3日に書類を再提出した旨，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2件及び教育・研究推進経費11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（5月分）

医学部附属病院の令和元年5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9月24日（火）10時から開催する旨、発言があった。