

令和元年度第10回役員会議事要旨

日 時 令和元年9月24日（火） 10時00分～10時45分
場 所 特別会議室
出席者 中島学長，田村理事，河田理事，松田理事，藪田理事
陪席者 田中監事

令和元年度第7回（令和1.7.23開催）及び第8回（令和1.7.30開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 鳥取大学サイバーセキュリティ対策等基本計画（案）
文部科学省から各国立大学に対して、令和元年10月を起点としたサイバーセキュリティ対策等基本計画を策定するよう依頼があったことに伴い、情報委員会において策定した「鳥取大学サイバーセキュリティ対策等基本計画（案）」について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
なお、基本計画の軽微な修正及び取組みの実施時期を示す工程表の作成は、情報委員会委員長に一任することとした。
2. 地域の医師確保の観点からの令和2年度医学部入学定員の増加
地域の医師確保のため、医学部医学科において令和元年度まで25名の臨時定員増の措置が認められていたところ、これを上限として令和2年度から2年間、再度の増員申請を認める旨文部科学省から通知があったことに伴い、引き続き24名の臨時定員増を実施することとし、収容定員に係る学則変更の認可申請を行うことについて、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（変更）
令和元年度監事監査計画について、基本方針の一部を変更した旨、資料に基づき説明があった。

報 告

1. 医学系研究科の改組に係る事前伺いの結果
本年7月に文部科学省に再提出した医学系研究科の改組に係る事前伺いの結果について、設置を可とする通知があった旨資料に基づき報告があった。
また、附帯事項（遵守事項）については、既に対応を始めている旨併せて報告があった。
2. 令和2年度国立大学法人運営費交付金概算要求
文部科学省から財務省に提出された令和2年度概算要求事項の概要及び本学分の概算要求額等について、資料に基づき報告があった。
3. 2018（平成30）事業年度財務諸表の承認
平成30事業年度財務諸表について、令和元年8月30日付けで文部科学大臣の承認が得られた旨、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（6・7月分）
医学部附属病院の令和元年6月及び7月分の収支状況及び診療実績について、資料に基づき報告があった。
5. その他
 - ①常置委員会報告
各常置委員会の審議事項について、資料配付により報告があった。

また、令和元年9月11日開催の第4回人事委員会において、米子地区事業場に係る1か月単位の変形労働時間制に関する労使協定について、令和元年10月1日から新たに臨床工学技士を加えて締結することが承認された旨、報告があった。

②次回開催予定

次回の役員会は10月29日（火）10時から開催する旨、発言があった。