

## 令和元年度第11回役員会議事要旨

日 時 令和元年10月29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, 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9回(令和1.9.17開催)及び第10回(令和1.9.24開催)議事要旨を承認した。

### 議 題

#### 1. 令和元年度鳥取大学早期退職希望者の募集

鳥取大学における職員の早期退職募集に関する規程に基づき、今年度早期退職希望者の募集を実施すること及び同募集の実施要項等について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

#### 2. 訴訟

本学を被告とする損害賠償請求事件に関し、今後の裁判方針について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

### 報 告

#### 1. 平成30事業年度における剰余金の翌事業年度への繰越しにかかる承認

文部科学大臣に申請した平成30事業年度決算剰余金の繰越しについて、承認が得られた旨、資料に基づき報告があった。

#### 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、大学改革推進経費3件を採択した旨、資料に基づき報告があった。

#### 3. 令和元年度 資金運用(中・長期運用)の実施

令和元年度第7回役員会(令和1.7.23開催)において承認された資金運用計画に基づき、各金融機関からの提案を比較した上で最も有利な提案を行った金融機関を選定して資金運用(中・長期運用)を実施した旨、資料に基づき報告があった。

#### 4. クロス・アポイントメント教員の交代

国際乾燥地研究教育機構が国際乾燥地農業研究センター(ICARDA)と協定を締結して受け入れているクロス・アポイントメント教員2名のうち、特命教授1名が本年12月31日にICARDAを退職するため、後任を特命助教として採用する旨報告があった。

#### 5. 医学部附属病院における収支状況及び診療実績(8月分)

医学部附属病院の令和元年8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。

#### 6. 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。

②令和元年度予算・決算状況報告（7月分）

令和元年度7月分の予算・決算の状況について、資料配付により報告があった。

また、本学の財務状況を把握できるよう、今後は本会議で四半期ごとに状況を報告していく旨説明があった。

③次回開催予定

次回の役員会は11月26日（火）10時から開催する旨、発言があった。